



**NeXT ERP – Sistema de gestão empresarial  
Integração com Nota Fiscal Eletrônica**

**NF-e / NFS-e / NFC-e**

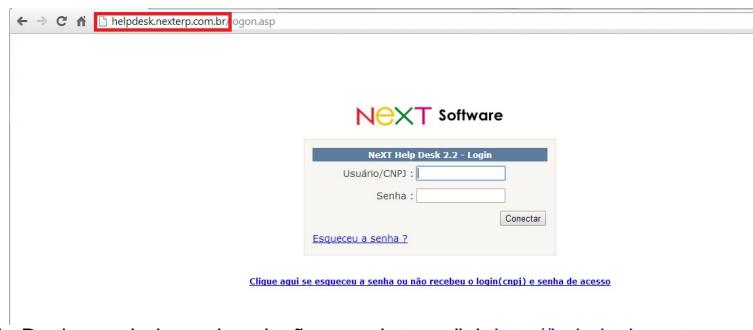
**Manual do usuário - versão 1.6**

**Dezembro/2014**

## Índice

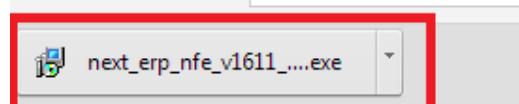
<b>1. Instalando o NeXT ERP .....</b>	3
<b>2. Iniciando NeXT ERP .....</b>	11
<i>Tela inicial .....</i>	11
<i>Interface padrão do NeXT ERP .....</i>	12
<i>Interface - Cadastro de clientes .....</i>	13
<i>Passo a passo para cadastrar um novo cliente .....</i>	13
<i>Passo a passo para consultar e/ou alterar um cliente .....</i>	14
<i>Busca CEP .....</i>	14
<i>Digitação de dados - Formatações automáticas .....</i>	15
<i>Navegando entre campos .....</i>	15
<b>3. Implantação do NeXT ERP passo a passo .....</b>	16
<i>Configurações iniciais .....</i>	16
<i>Cadastros iniciais .....</i>	21
<i>Produtos .....</i>	21
<i>Estoque .....</i>	21
<i>Cadastro de Produtos, Estoque e Fornecedores pelo XML da NF-e de compra .....</i>	22
<i>Condições de Pagamento .....</i>	23
<i>Contas Correntes .....</i>	23
<i>Funcionários/Usuários do sistema .....</i>	24
<i>Clientes .....</i>	25
<i>Efetuando vendas de produtos e emissão de nota fiscal (NF-e) .....</i>	26
<i>Gerando boletos das vendas efetuadas .....</i>	30
<i>Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CC-e) .....</i>	31
<i>Emissão de nota fiscal eletrônica complementar de ICMS no NeXT ERP .....</i>	32
<i>Efetuando vendas de produtos a consumidor final no PDV (NFC-e) .....</i>	33
<i>Emissão de RPS (recibo provisório de serviços) e conversão para NFS-e .....</i>	36
<i>Emissão de NF-e e NFS-e para assistências técnicas a partir da ordem de serviço .....</i>	39
<i>Utilizando código alfanumérico no cadastro de produtos na impressão de pedidos .....</i>	42
<b>4. Funcionalidades - MÓDULO CADASTROS .....</b>	44
<i>Clientes (Ctrl+F1) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	44
<i>Fornecedores (Ctrl+F2) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	45
<i>Empresas .....</i>	46
<i>Funcionários/Vendedores (Ctrl+F3) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	47
<i>Serviços/Mão de obra (Ctrl+F6) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	48
<i>Transportadoras – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	49
<i>Condições de pagamento – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	50
<i>PRODUTOS &gt; Produtos (Ctrl+F5) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	51
<b>5. Funcionalidades - Módulo Estoque .....</b>	65
<i>Consulta de Estoque (Posição de Estoque – Ctrl+F7) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	65
<i>Cotação de Materiais .....</i>	67
<i>Pedido de Compra (Ctrl+F9) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	68
<i>Entrada de nota fiscal de fornecedor (Ctrl+F11) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	70
<i>Movimento de estoque .....</i>	70
<b>6. Funcionalidades - Módulo Ordem de Serviço (Ctrl+F12) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</b>	71
<b>7. Funcionalidades - Módulo vendas .....</b>	72
<i>Orçamento (Shift+F1) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	72
<i>Pedido de venda (Shift+F2) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	75
<i>Comissões &amp; Fechamento de Caixa .....</i>	80
<b>8. Funcionalidades - Módulo Financeiro .....</b>	83
<i>Contas a pagar &gt; Cadastro (Shift+Ctrl+F1) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	83
<i>Contas a receber &gt; Cadastro (Shift+Ctrl+F2) .....</i>	84
<i>Cheques emitidos/a emitir (Shift+Ctrl+F4) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	86
<i>Cheques recebidos/a receber (Shift+Ctrl+F5) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	87
<i>Procura de cheques .....</i>	88
<i>Movimentação em C/C (Conta corrente) e em Caixa (Shift+Ctrl+F6) .....</i>	88
<i>Extrato de movimentação financeira (Shift+Ctrl+F7) – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	90
<i>Fluxo de Caixa (Shift+Ctrl+F8) .....</i>	90
<i>Importar Movimentação (arquivo OFX gerado pelo seu bankline) .....</i>	91
<i>Recalcular Saldos das Contas .....</i>	91
<i>Resumo Financeiro (Shift+Ctrl+F9) .....</i>	91
<b>9. Módulo Newsletter (informativos) .....</b>	93
<i>Cadastrando um informativo: NEWSLETTER &gt; Cadastro .....</i>	93
<i>Enviando o informativo: NEWSLETTER &gt; Envio de Newsletter .....</i>	93
<b>10. Módulo Administrador – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</b>	94
<i>Gerenciador de Tarefas .....</i>	94
<i>Anotações .....</i>	94
<i>Enviar NF-e's para contabilidade .....</i>	95
<i>Backup e Restauração .....</i>	95
<i>Configurações (Shift+Ctrl+F12) .....</i>	96
<i>Restaurar Configurações .....</i>	97
<i>Controle de acesso – veja o vídeo <a href="#">aqui</a> .....</i>	97
<b>11. Atualizações, Backup e Acesso Remoto .....</b>	98
<i>Atualizações do sistema .....</i>	98
<i>Backup e reinstalação .....</i>	101
<i>Acesso Remoto .....</i>	104

## 1. Instalando o NeXT ERP

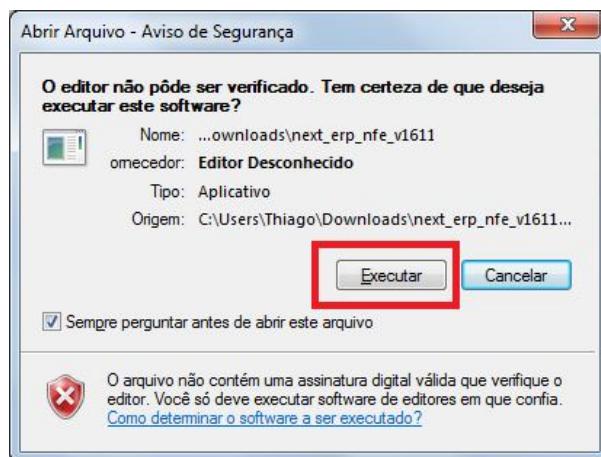


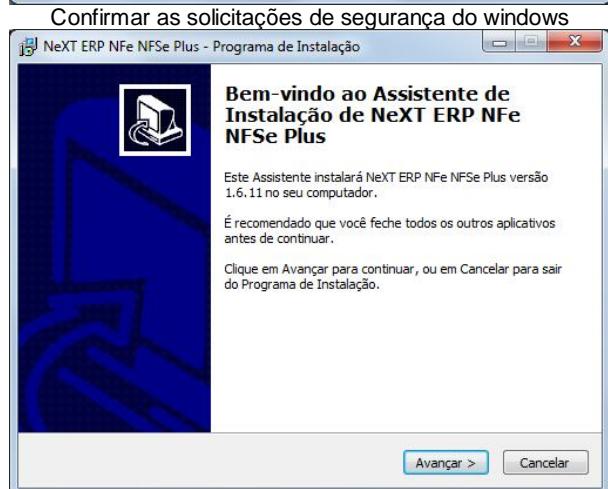
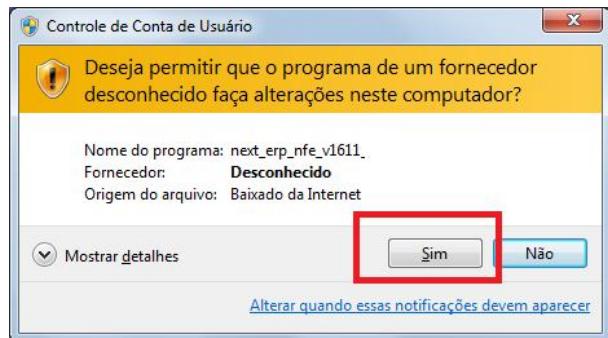
Efetuar o login no Help Desk para baixar a instalação completa no link <http://helpdesk.nexterp.com.br> - caso não lembre a senha, clique no link "Esqueceu a senha?"

Efetuar o download conforme imagem acima

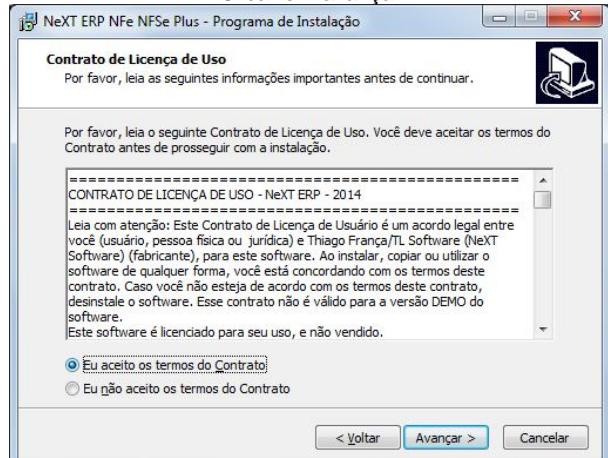


Após o download, clicar no arquivo para instalação

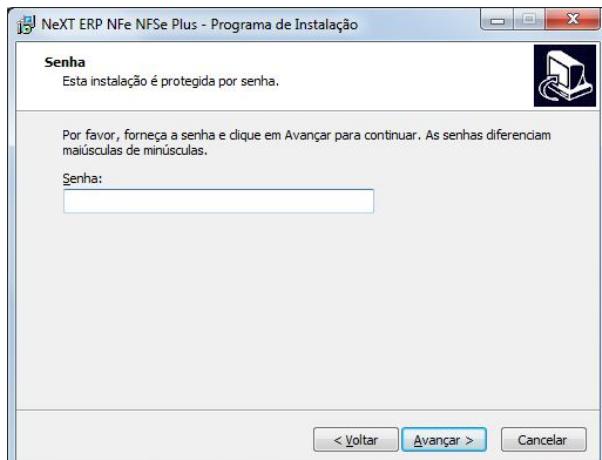




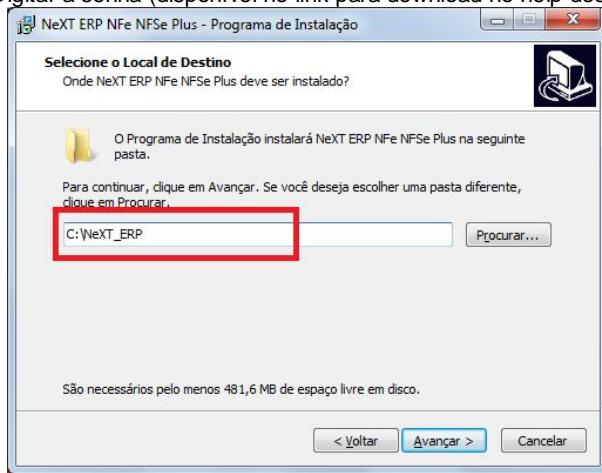
Clicar em avançar



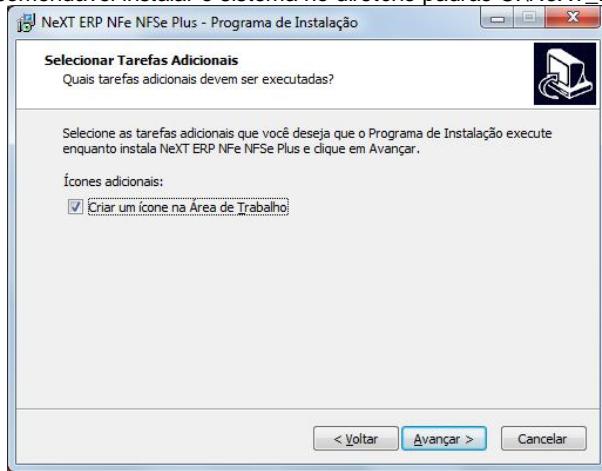
Clicar em aceitar os termos de contrato e avançar



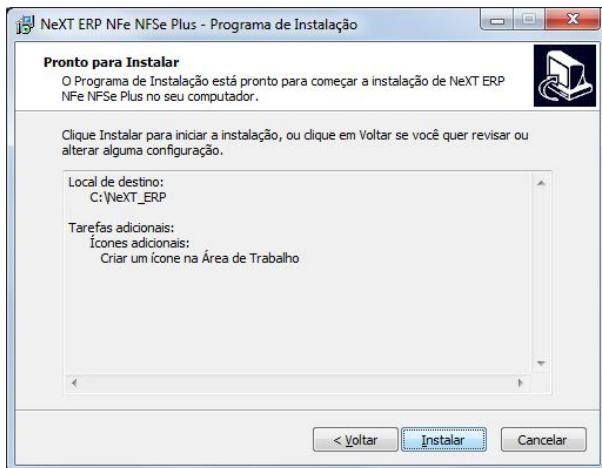
Digitar a senha (disponível no link para download no help desk)



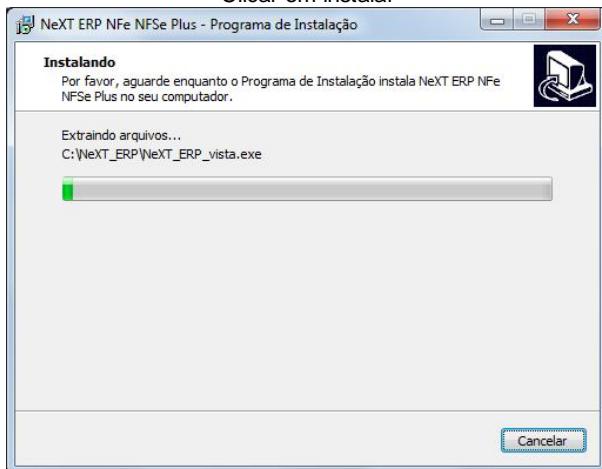
Recomendável instalar o sistema no diretório padrão C:\NeXT\_ERP\



Clicar em avançar



Clicar em instalar



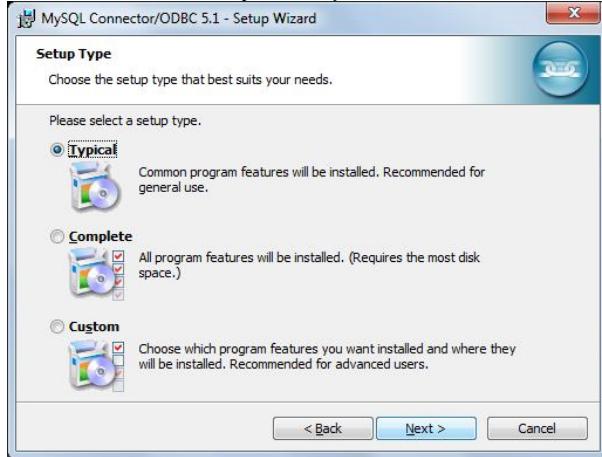
Instalação em andamento



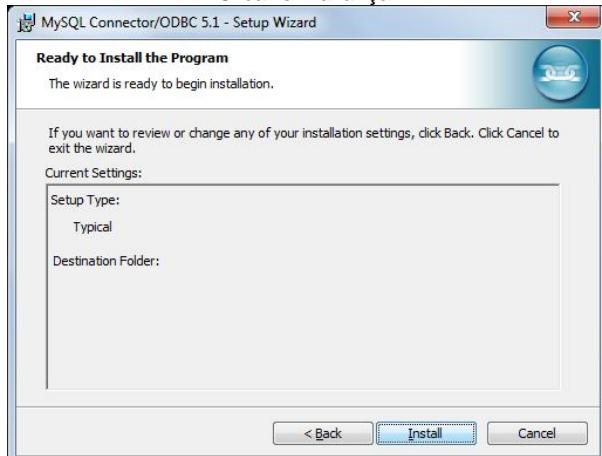
Após a instalação do sistema, é necessário a instalação do Microsoft SOAP DSK e MySQL ODBC Driver



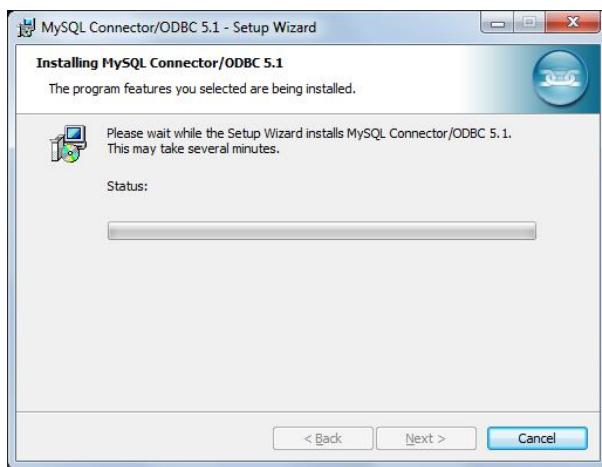
Iniciar a instalação do MySQL ODBC Driver



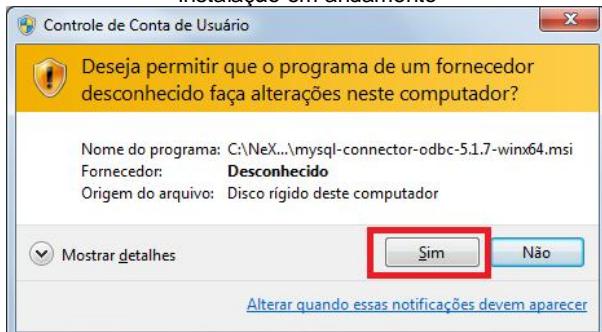
Clicar em avançar



Clicar em Install



Instalação em andamento



[Alterar quando essas notificações devem aparecer](#)



Instalação do MySQL ODBC Driver completa



Confirmar a instalação do SOAP Toolkit

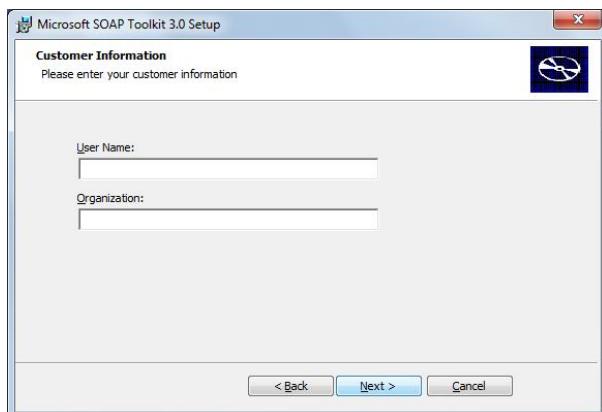
**NeXT ERP – Manual do Usuário**



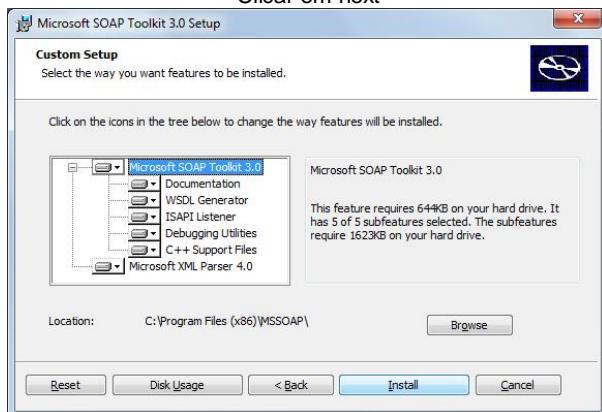
Clicar em next



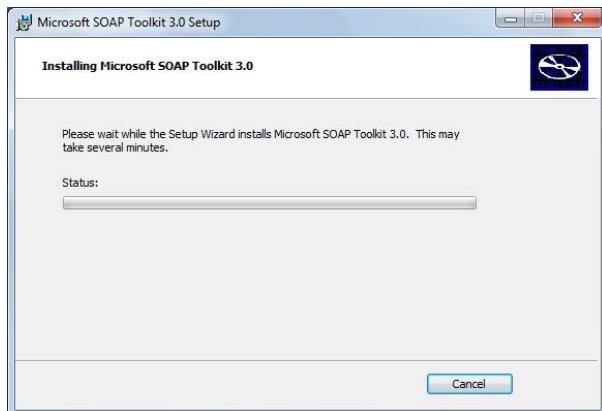
Clicar em "I accept" e Next



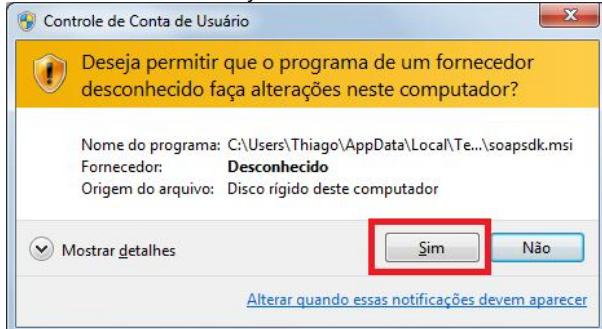
Clicar em next



Clicar em Install

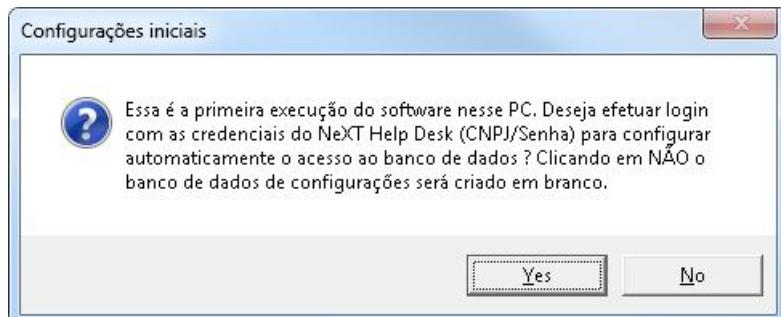


Instalação em andamento



Instalação concluída

Após a instalação, execute o sistema. Na primeira execução o sistema irá detectar que se trata de uma nova instalação e irá exibir uma mensagem para configurar o banco de dados. Digite as credenciais enviadas para logon no Help Desk para efetuar a configuração automática do acesso ao banco de dados.



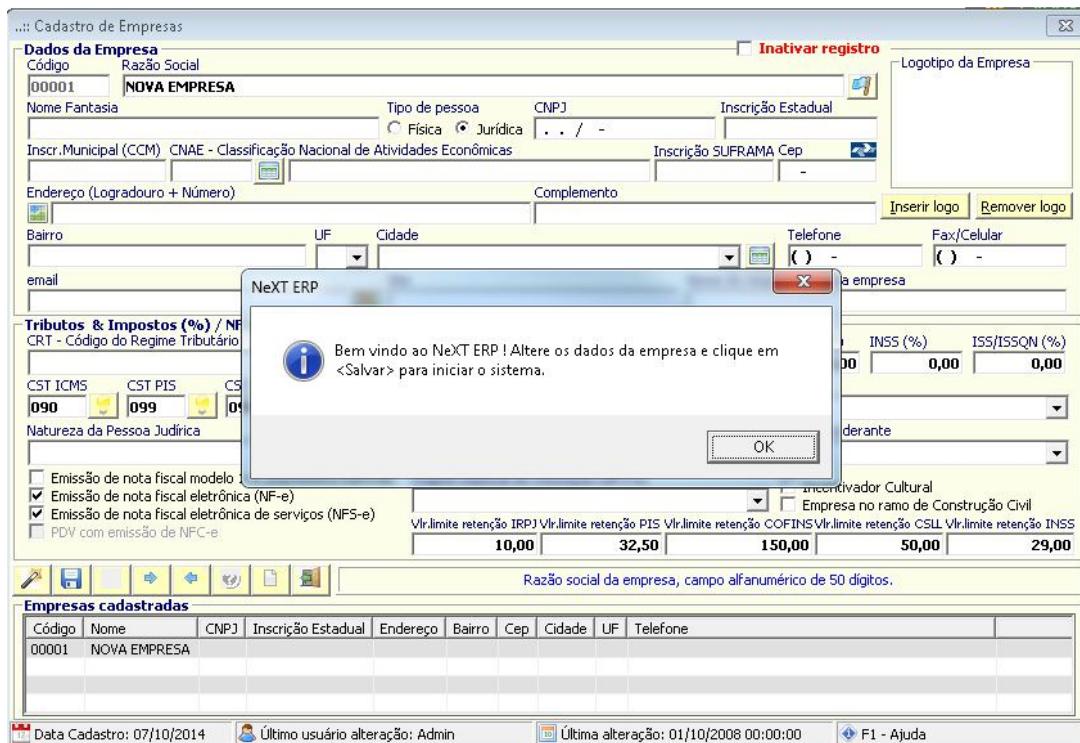
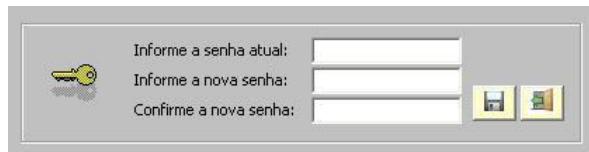
## 2. Iniciando NeXT ERP

### Tela inicial



Usuário inicial: **admin**

Senha inicial: **senha** (altere a senha de administrador após o primeiro login; basta ir no módulo CADASTROS>Alterar Senha)



Ao iniciar o NeXT ERP pela primeira vez, é necessário inserir os dados cadastrais da(s) empresa(s) - insira os dados cadastrais completos e as informações fiscais de acordo com as informações do contador da empresa

Após o usuário cadastrar a(s) empresa(s), o sistema irá pedir para reiniciar. Selecione a empresa e a tela de ativação de licença será exibida (para versão licenciada, enviar o código do usuário gerado via help desk ou email para ativação).

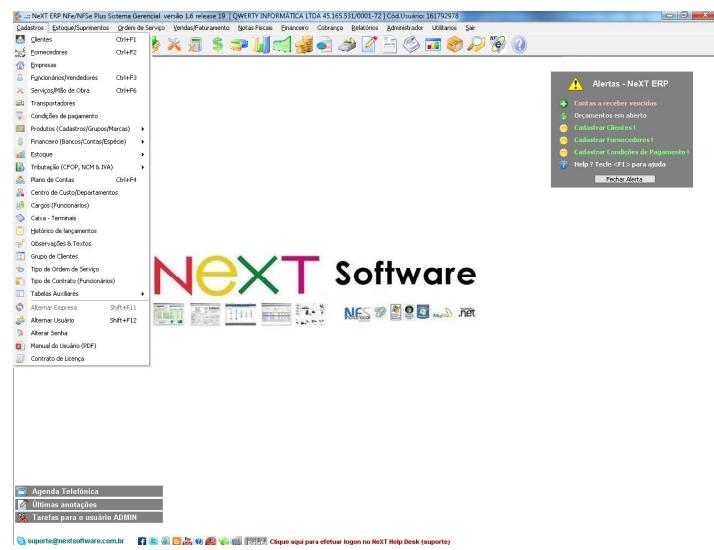


→ Após o sistema reiniciar, selecione a empresa e clique em “OK”.  
Obs.: se existir somente uma empresa , o sistema automaticamente irá selecionar a empresa cadastrada.

### Interface padrão do NeXT ERP

Botões de comando padrão para todas as telas:

- <Procurar> registro
- Busca avançada de CEP
- <Novo> registro
- <Salvar> registro
- <Excluir> registro
- <Próximo> registro
- Registro <Anterior>
- <Procurar> registro
- <Limpar> campos e posicionar para busca ou novo registro
- <Sair> da tela atual
- <Baixar> registro
- <Imprimir>
- <Mapa de localização> (obs.: necessária conexão com a internet)
- <Ok>



### Interface - Cadastro de clientes

O NeXT ERP possui uma interface padrão para todas as funcionalidades do sistema. Entendendo a interface do cadastro de clientes, por exemplo, o usuário já estará familiarizado com o software.

Exemplo da interface do software:

Digite o código do cliente, clique em <Procurar> ou tecle <F2> para procurar clientes

Clique neste ícone para exibição do Mapa de Localização (obs.: necessária a conexão com a internet)

Clique no ícone dos correios para a busca avançada de CEP

Botões de comando

Abrir site da Receita Federal/SINTEGRA e consultar os dados cadastrais do cliente

Nome Fantasia: DELL COMPUTERS  
Endereço (Logradouro + Número): AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 5570  
Bairro: CIDADE MONCOES  
Cidade: SAO PAULO  
UF: SP  
CNPJ: 55.443.333/2222-11  
Inscrição Estadual: 04571-000  
Complemento: CJ 120  
Observações: (empty)  
Condições de Pagamento: (empty)  
Plano de contas: (empty)  
Grupo do Cliente: (empty)  
Tipo de Cliente (Subst. Tributária): (empty)  
Tabela de Preços: (empty)  
Vendedor: (empty)  
Inscrição SUFRAMA: (empty)  
Endereço de Cobrança (somente preencher caso seja diferente do endereço principal): (empty)  
Endereço de Entrega (somente preencher caso seja diferente do endereço principal): (empty)

Nome (para pessoa física) ou Razão Social (para pessoa jurídica) [70 caracteres]: (empty)

Data Cadastro: 06/12/2014 | Último usuário alteração: Admin | Última alteração: 06/12/2014 08:35:57 | F1 - Ajuda

- 1 – Novo: Cadastrar um novo cliente
- 2 – Salvar: Incluir ou alterar o cliente
- 3 – Excluir: Excluir o cliente selecionado
- 4 – Próximo: Navega para o próximo cliente
- 5 – Anterior: Navega para o cliente anterior
- 6 – Procurar: filtro para busca de clientes
- 7 – Imprimir dados cadastrais do cliente
- 8 - Help
- 9 – Limpar: limpar todos os campos
- 10 – Sair: sair do cadastro de clientes

### Passo a passo para cadastrar um novo cliente

No menu cadastro, ao clicar em <Clientes>, o formulário estará com os campos em branco. O foco estará no campo <Código>.

Clique em <Novo>. O foco estará no campo <Nome>. Digite os dados do cliente, e clique em <Salvar>. Uma caixa de mensagem será exibida com o código do novo cliente, e a tela retornará ao estado inicial (novo cliente ou buscar cliente existente).

### **Passo a passo para consultar e/ou alterar um cliente**

Clique em <Limpar> se a tela estiver com algum cliente selecionado. Digite o código do cliente seguido de <Enter>, ou clique em <Procurar> ou tecle <F2> para procurar clientes.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "... Procura". In the top-left, there's a section labeled "Opções de busca" (Search options) with fields for "Nome/Razão Social" (pc), "CNPJ/CPF", "CEP", and "Observações". To the right are dropdowns for "Município", "UF", and "e-mail", and a "Telefone" field with a mask "( ) -". A "Imagem" (Image) section indicates "Imagen não disponível" (Image not available). Below this is a table titled "Registros encontrados (1)" (Registers found (1)) with one row of data. The columns are: Código (Code), Razão Social/Nome (Reason Social/Name), Nome Fantasia (Trade Name), Endereço (Address), Bairro (Neighborhood), CEP (ZIP Code), Município (City), UF (State), Telefone (Phone), Fax/Celular (Fax/Mobile), and email. The single entry is: Código 00002, Razão Social/Nome BOX PC INFORMÁTICA, Nome Fantasia BOX PC, Endereço RUA MARCILIO DIAS, 10, Bairro GONZAGA, CEP 11060-210, Município SANTOS, UF SP, Telefone (13) 3322-2233, Fax/Celular (13) 3322-2233, email boxpc@boxpc.com.br.

Na procura, digite parte do nome ou razão social do cliente, e clique em <Procurar>. Selecione o registro, clicando 2 vezes sobre o cliente.

Na tela de clientes, está disponível o histórico de pedidos do cliente (vendas efetuadas para o cliente selecionado), anotações e contatos (útil para inserção de anotações importantes, por ex.: ramo de atividade, e os contatos pessoais) e o histórico financeiro (contas a receber do cliente). Ao clicar 2 vezes sobre um registro no histórico de compras do cliente, o pedido de venda será visualizado. Ao clicar 2 vezes sobre um registro no histórico financeiro, o contas a receber correspondente será visualizado.

Para alterar algum campo do cliente selecionado, digite os dados no campo a alterar, e clique em <Salvar>. Para excluir o cliente, clique em <Excluir>, e confirme.

O cadastro de clientes é utilizado no módulo de vendas e financeiro (contas a receber).

### **Busca CEP**

Para buscar um endereço a partir do CEP, ou um CEP a partir de um endereço ou parte dele, clique no ícone dos correios.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "... Busca CEP". It has fields for "Tipo de Logradouro" (Type of Street), "Endereço" (Address), "Bairro" (Neighborhood), "UF" (State), "Cidade" (City), and "CEP" (ZIP Code). Below these is a "Resultado da Busca" (Search results) table with columns: Item, Tipo Logr., Endereço, Bairro, Cidade, and more. The table lists several entries, all of which are highlighted in green. One entry is selected: Item 41, AVENIDA PARAGUASSU PAULISTA, BELA VISTA, SAO PAULO, CIDADE PATRIARCA, SAO PAULO, LAUZANE PAULISTA, and VILA SANTA TERESA.

Por exemplo, escolha o tipo de logradouro (Avenida), a UF, digite "Paulista" no campo endereço e clique em <Ok>. Para selecionar um logradouro, clique 2 vezes sobre o item. Automaticamente, os campos no cadastro de clientes serão atualizados com o endereço completo.

## Utilidades, Facilidades e Guia visual

### Digitação de dados - Formatações automáticas

- **Campos tipo valor (R\$)**

Digite somente a parte numérica e a vírgula para decimal (por exemplo, 12345,67). Ao sair do campo, automaticamente será formatado (exemplo, 12.345,67).

- **Campos tipo data (DD/MM/AAAA)**

Digite somente a parte numérica da data, e os 2 últimos dígitos do ano (por exemplo, 051108). Ao sair do campo, automaticamente será formatado (exemplo, 05/11/2008).

### Navegando entre campos

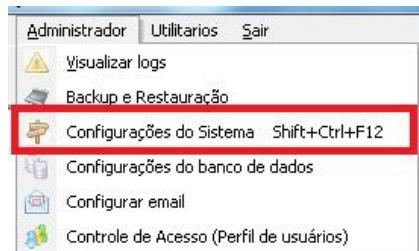
A navegação entre campos poderá ser feita pela tecla **Enter** ou **Tab**.

### Telas com Grids (barras/grades divisórias horizontais e verticais)

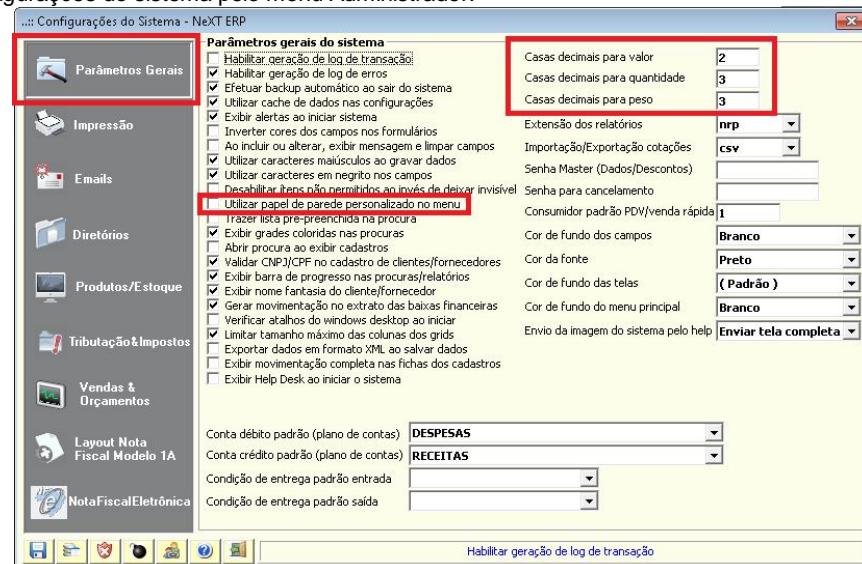
Ao clicar na maioria das telas que contém grids com dados, o registro selecionado será exibido em detalhes.

### 3. Implantação do NeXT ERP passo a passo

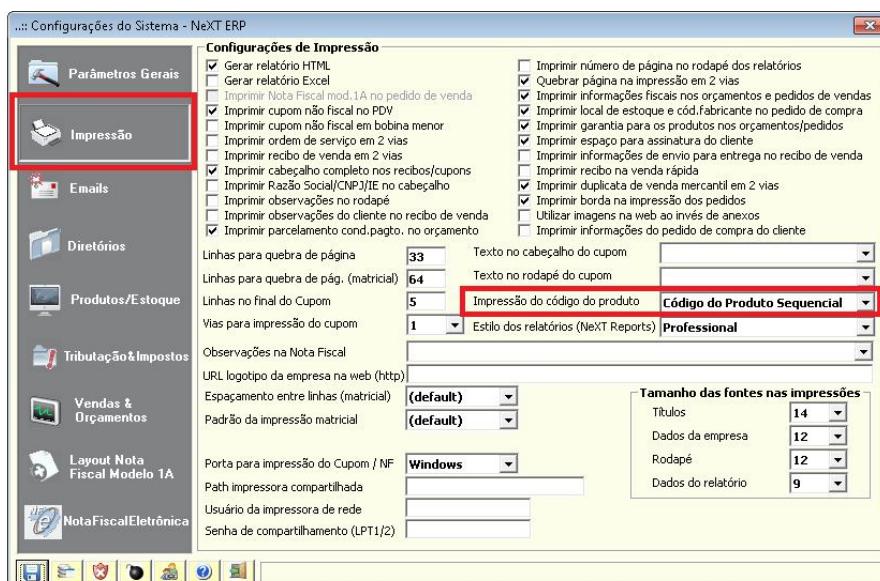
#### Configurações iniciais



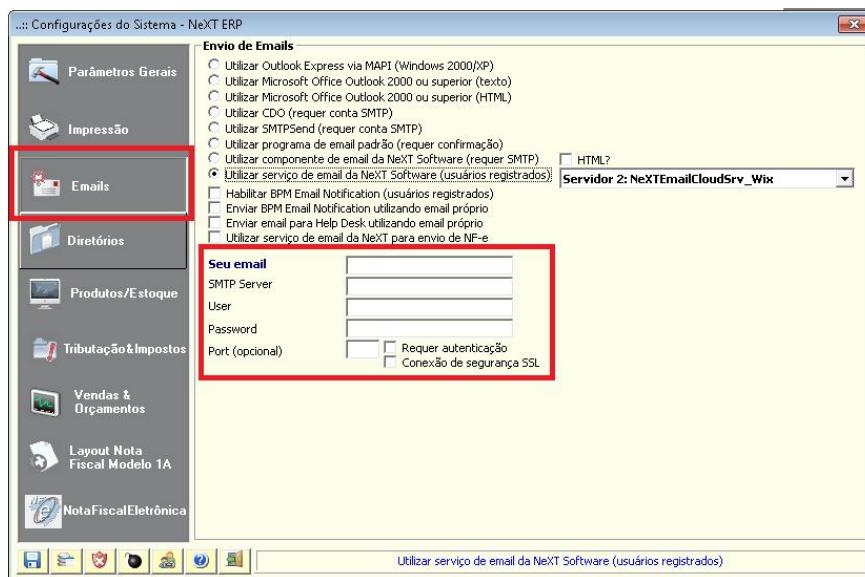
Acessar as configurações do sistema pelo menu Administrador.



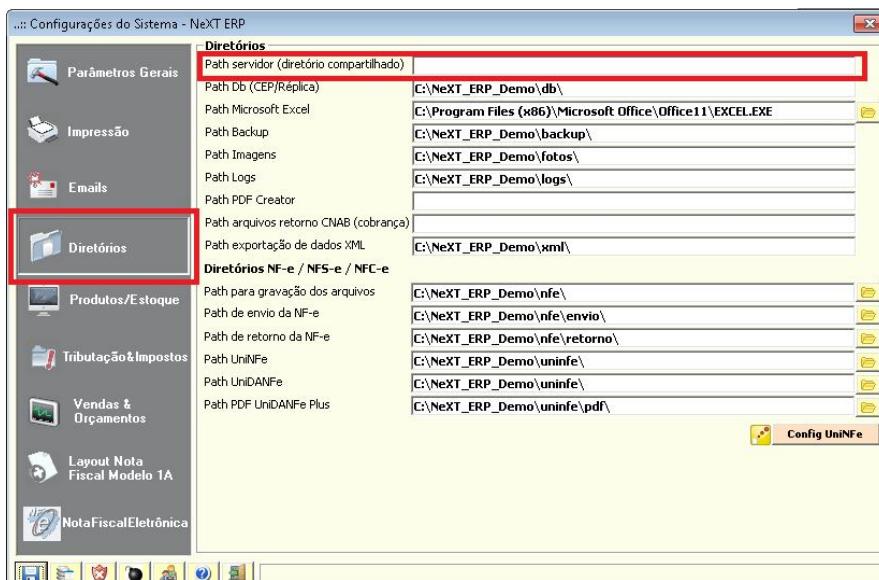
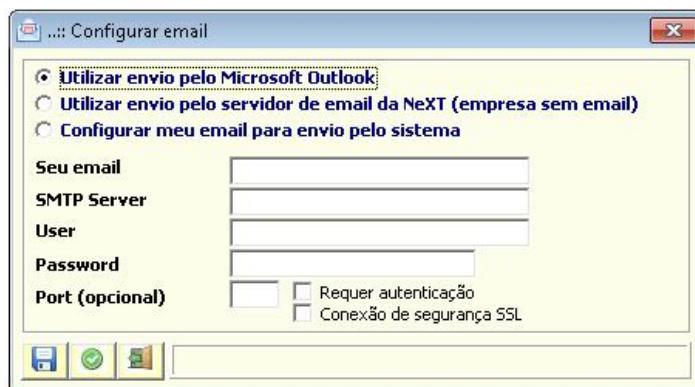
Na primeira aba das configurações do sistema, as principais definições que a empresa precisa verificar se é necessário alterar são as casas decimais para valor, quantidade e peso. A empresa também poderá configurar um papel de parede personalizado para todos os desktops.



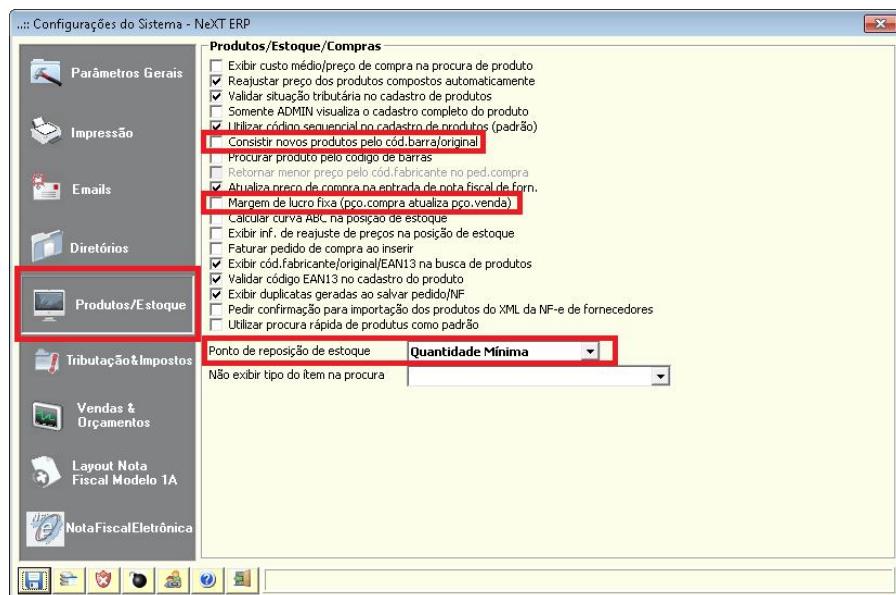
Na parte de impressão, definir qual dos códigos dos produtos (sequencial, barras, original ou fabricante) deverá ser impresso nos orçamentos, pedidos e notas fiscais.



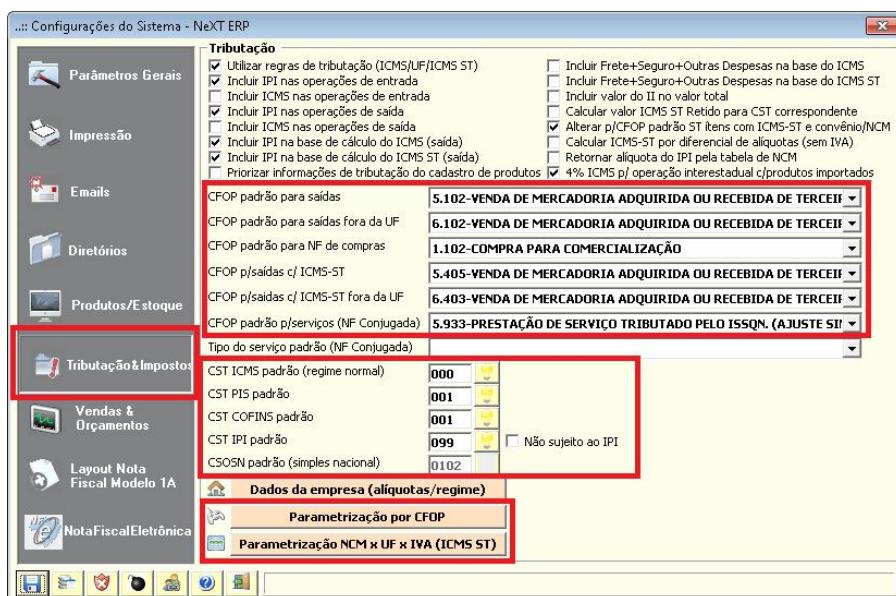
Na parte emails, a empresa poderá configurar o sistema para integração com Outlook, enviar emails pelo servidor da NeXT Software, ou definir o SMTP da empresa para envio direto pelo sistema (esse item também pode ser configurado pelo menu administrador -> configurar email)



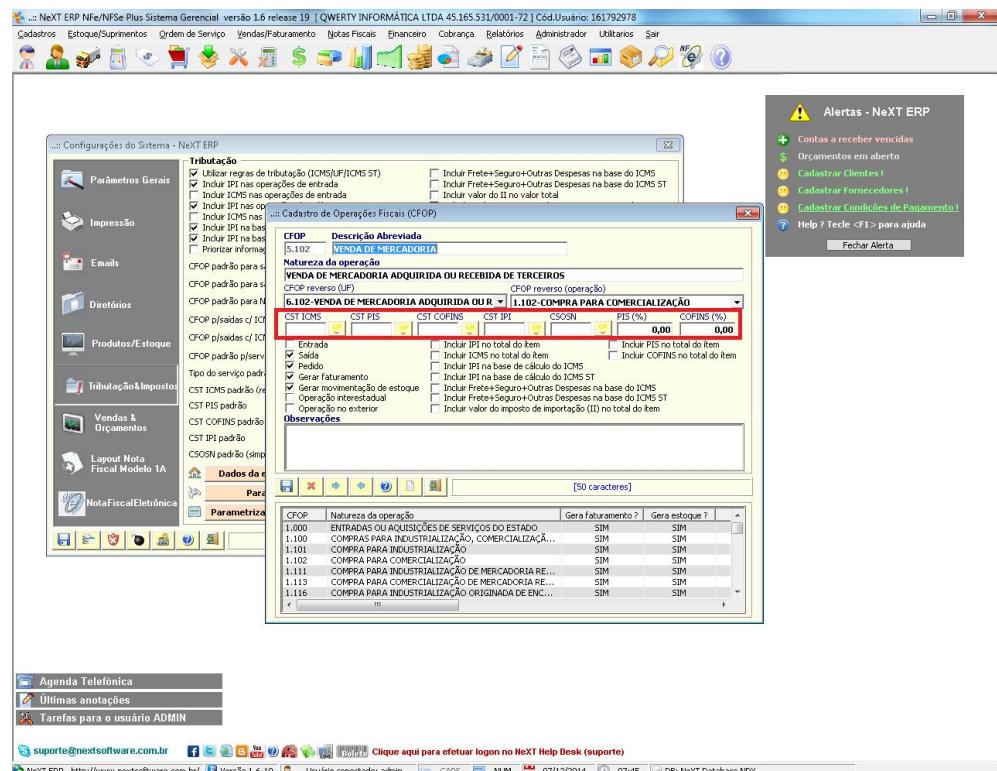
Diretórios - caso a empresa possua um servidor de arquivos, definir o diretório compartilhado (por exemplo \\SERVIDOR\NeXT\_ERP)



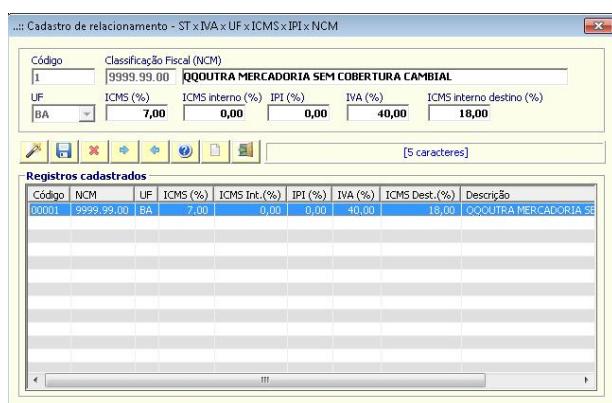
Na parte Produtos/Estoque, configurar as opções destacadas de acordo com as necessidades da empresa



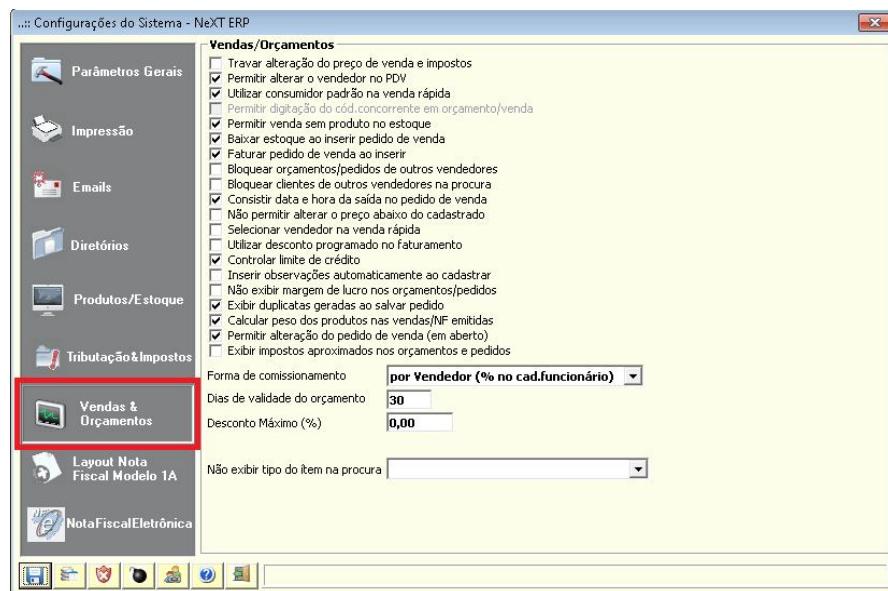
Tributação/Impostos - o sistema vem pré-configurado com as opções mais comuns. Verificar as informações fiscais junto a contabilidade (CFOP padrão, CST/CSOSN). O sistema poderá ser configurado com as opções de tributação por CFOP clicando em "parametrização por CFOP".



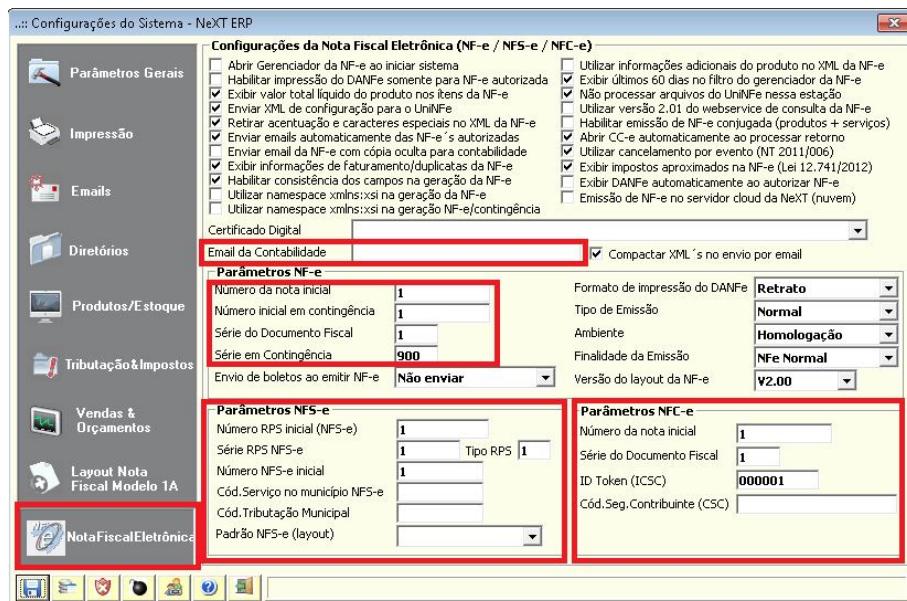
As definições de CST de ICMS, IPI, PIS, COFINS poderão ser definidas por CFOP - verificar os principais CFOP's utilizados pela empresa e configurar as opções fiscais de acordo com as informações da contabilidade da empresa



Configuração para cálculo automático do ICMS-ST - Clicar no no botão "parametrização NCM x UF x IVA" caso a empresa trabalhe com produtos com ICMS-ST - configurar todos os NCM's e UF's de acordo com as informações da contabilidade da empresa



Na parte de vendas/orçamentos, definir as opções de acordo com as necessidades da empresa - o sistema poderá ser configurado para não realizar venda sem produto em estoque, bloquear as informações de vendas e clientes entre os vendedores, bloquear alterações de preço, desconto máximo permitido, entre outras opções



Na parte NOTA FISCAL ELETRÔNICA, configurar o email da contabilidade e as numerações iniciais das notas (caso a empresa já tenha emitido notas fiscais por outros sistemas).

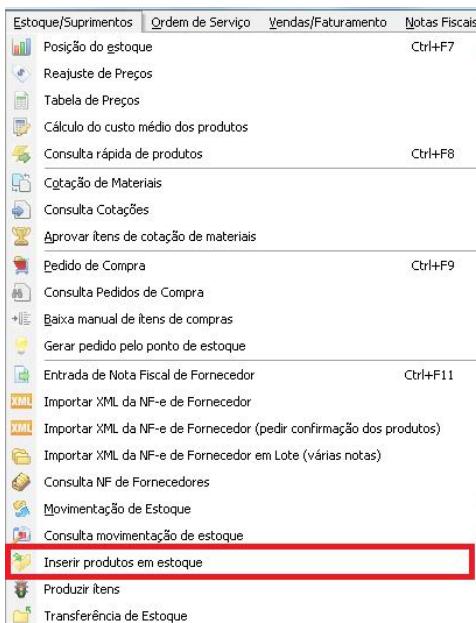
Ao terminar as configurações, clicar no primeiro botão "SALVAR" e fechar a tela de configurações do sistema.

## Cadastramentos iniciais

### Produtos

Informar os dados completos do produto com a classificação fiscal (NCM) de acordo com as informações da contabilidade da empresa. A foto do produto poderá ser cadastrada clicando no botão "inserir foto".

### Estoque



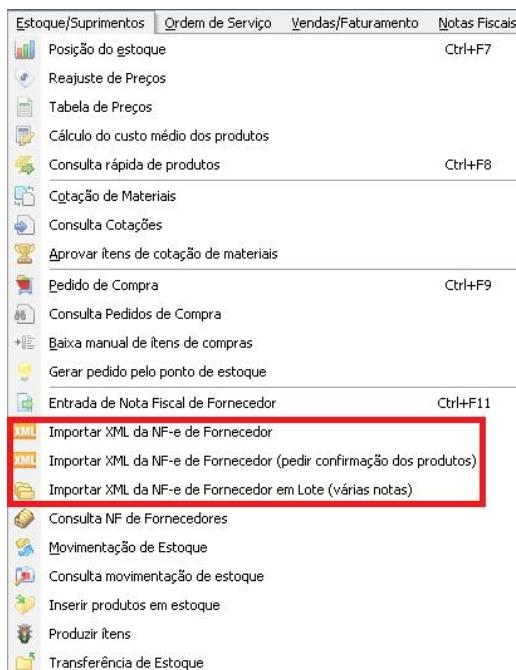
Após cadastrar os produtos, é necessário informar ao sistema a quantidade em estoque dos produtos. Pelo menu estoque/suprimentos, abrir a tela para inserção das quantidades em estoque.

...: Movimento de estoque

Dados da movimentação		Razão Social/Nome do Fornecedor	Telefone	
Documento	Data de entrada	Cód. Fornecedor		
07/12/2014				
Tipo de documento		Tipo de movimento		
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE		INVENTÁRIO INICIAL		
Pedido Compra	Ped.Venda	Observações		
<b>Itens do movimento de estoque</b>				
Cód. Produto/EAN/Fabr.	Descrição do Produto	Qtde.	Preço Unitário	Total do Produto
5	HD 500 GB	15,00€	99,00	<b>1.485,00</b>
<input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar Salvar"/> Digite o código do produto ou tente <F2> para procurar produtos ou <F3> para				
<input type="button" value="Data Cadastro:"/>	<input type="button" value="Último usuário alteração:"/>	<input type="button" value="Última alteração:"/>	<input type="button" value="F1 - Ajuda"/>	

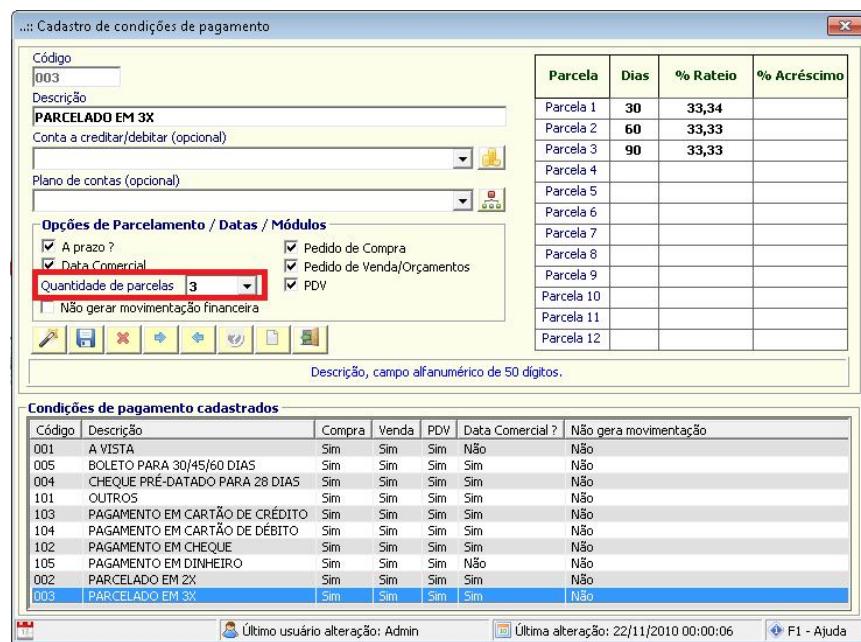
Efetuar a contagem de estoque e inserir as quantidades no sistema por produto. Ao terminar a lista, clicar em SALVAR.

### Cadastro de Produtos, Estoque e Fornecedores pelo XML da NF-e de compra



Se a empresa possuir as notas fiscais de compra dos fornecedores em formato XML, o sistema poderá importar as informações automaticamente.

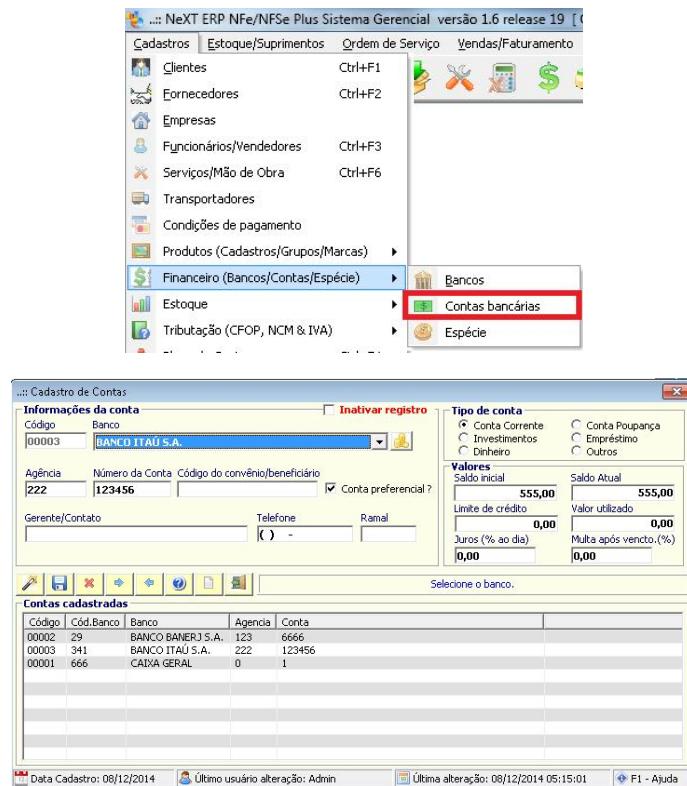
## Condições de Pagamento



O sistema já vem com condições de pagamento pré-cadastradas. Incluir as condições de pagamento e quantidade de parcelas utilizadas pela empresa.

## Contas Correntes

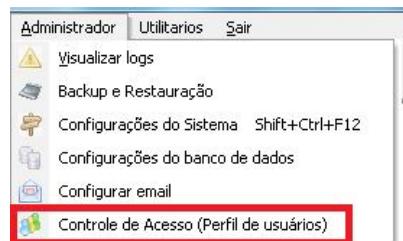
Acessar o cadastro de contas pelo menu cadastros -> financeiro -> contas bancárias



Cadastrar as contas correntes utilizadas pela empresa e selecionar uma das contas como preferencial. A geração de boletos está disponível para o Banco Itaú (em desenvolvimento para as próximas versões os principais bancos).

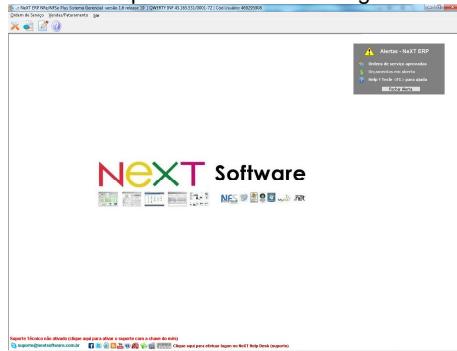
## Funcionários/Usuários do sistema

A empresa deverá cadastrar os usuários com acesso ao sistema e definir a senha inicial. Após esse procedimento, criar o perfil do novo usuário pelo menu administrador -> controle de acesso. Nessa tela o administrador do sistema deverá definir o que cada usuário terá acesso ao sistema.



O perfil poderá ser criado por usuário individual ou por departamento. No exemplo do usuário desse perfil definimos os acessos somente a orçamentos, pedidos e ordem de serviço.

Ao efetuar o logon, somente esses ítems estão disponíveis conforme imagem abaixo.



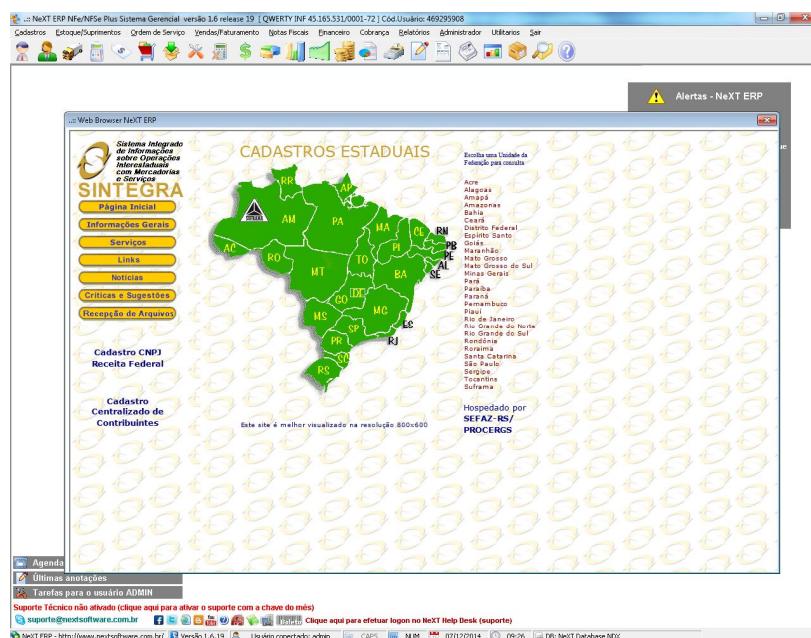
O perfil deverá ser criado por empresa, possibilitando assim ao administrador definir o perfil do usuário por empresa. Caso o perfil não seja cadastrado, o usuário não terá acesso ao sistema/empresa.

## **Clientes**

O cliente deverá ser cadastrado com as informações completas e atualizadas. Os dados poderão ser consultados no site da RFB ou SINTEGRA (pessoa jurídica). O sistema abre via browser e as informações poderão ser copiadas e coladas no cadastro.

...: Cadastro de Clientes

Dados do Cliente		Anotações/Contatos		Histórico de Pedidos		Financeiro		Ordem de Serviço		Inativar registro	Cliente Bloqueado
Código		Nome/Razão Social									Nome de atividade
Nome Fantasia		Tipo de pessoa		Física	Jurídica	CNPJ	/	-	Inscrição Estadual	CEP	
Endereço (Logradouro + Número)										Complemento	
Bairro		País	BRASIL	UF		Cidade		Telefone			
Fax	( ) -	Celular		email				Site			
Observações							Condições de Pagamento				
Plano de contas		Grupo do Cliente				Tipo de Cliente (Subst. Tributária)					
Tabela de Preços		Vendedor									
<b>Endereço de Cobrança (somente preencher caso seja diferente do endereço principal)</b>											
Complemento	CEP		Bairro	UF		Cidade					
<b>Endereço de Entrega (somente preencher caso seja diferente do endereço principal)</b>											
Complemento	CEP		Bairro	UF		Cidade					
Nome (para pessoa física) ou Razão Social (para pessoa jurídica) [70 caracteres]											



## Efetuando vendas de produtos e emissão de nota fiscal (NF-e)

A empresa poderá gerar orçamentos, baixar os orçamentos para pedidos, e baixar os pedidos para emissão de nota fiscal eletrônica. Poderá também gerar o orçamento e emitir NF-e diretamente, ou digitar a nota fiscal diretamente sem necessidade de pedido ou orçamento.

Cód. Produto/EAN	Fab.	Descrição do produto	Un	Qtd. Atua	Quantidade	Preço Unitário	Tipo Desconto	Desconto
3		FONTE DE ALIMENTAÇÃO	UN	14,000	1,000	115,00	\$	0,00
ICMS(%) IPI(%) ICMSST(%) Observações do Item Total do Item								
18,00 0,00 000000 135,70								

Código	Descrição do Produto	CST	NCM	UN	Qtd.	Preço Unitário	ICMS (%)	IPI (%)	ICMSST (%)	Tp.D.
000000000001	GABINETE ATX	090	8473.30.11	PC	1,000	115,00	18,00	0,00	0,0000000000	\$
000000000002	MEMÓRIA 1 GB	090	8542.13.21	PC	1,000	83,25	18,00	0,00	0,0000000000	\$

Totais		Margem de Lucro (%)		120,29 (\$)	108,25	
Ítems	Sub-Total	Valor Total ICMS	Valor Total IPI	Total ICMSST	Desconto	Total do Orçamento
2,000	198,25	35,69	0,00	0,00	0,00	233,94

Para gerar um orçamento, segue os passos:

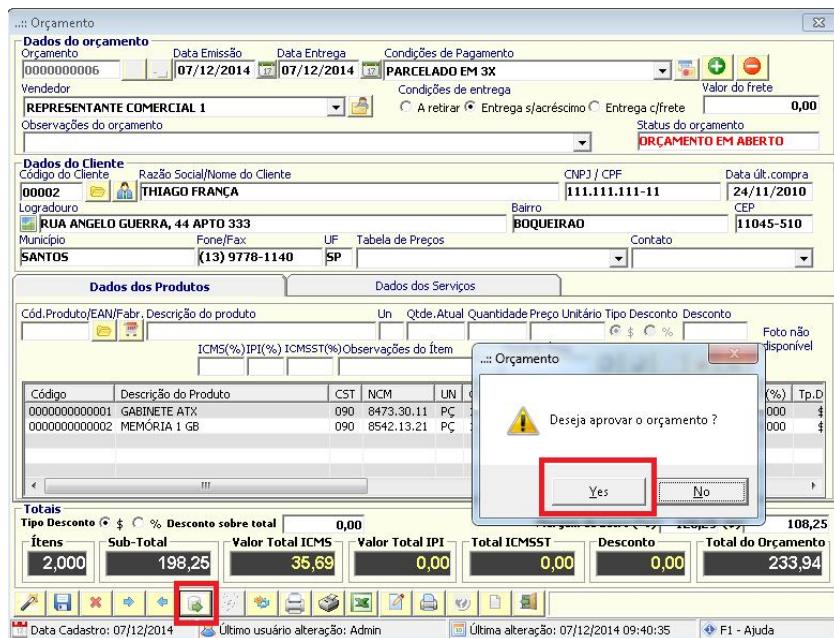
- 1) Clicar no primeiro botão "novo registro"
- 2) Selecionar a condição de pagamento
- 3) Selecionar o cliente pelo código ou pelo botão "procurar" em amarelo ao lado do código do cliente
- 4) Inserir os produtos, quantidades e preços e clicar em + para adicionar os ítems na lista
- 5) Clicar em SALVAR

Código	Descrição do Produto	CST	NCM	Garantia	UN	Qtd.	Preço Unitário	ICMS (%)	IPI (%)	Valor Total
000000000001	GABINETE ATX	090	8473.30.11		PC	1,000	115,00	18,00	0,00	135,70
000000000002	MEMÓRIA 1 GB	090	8542.13.21		PC	1,000	83,25	18,00	0,00	98,24

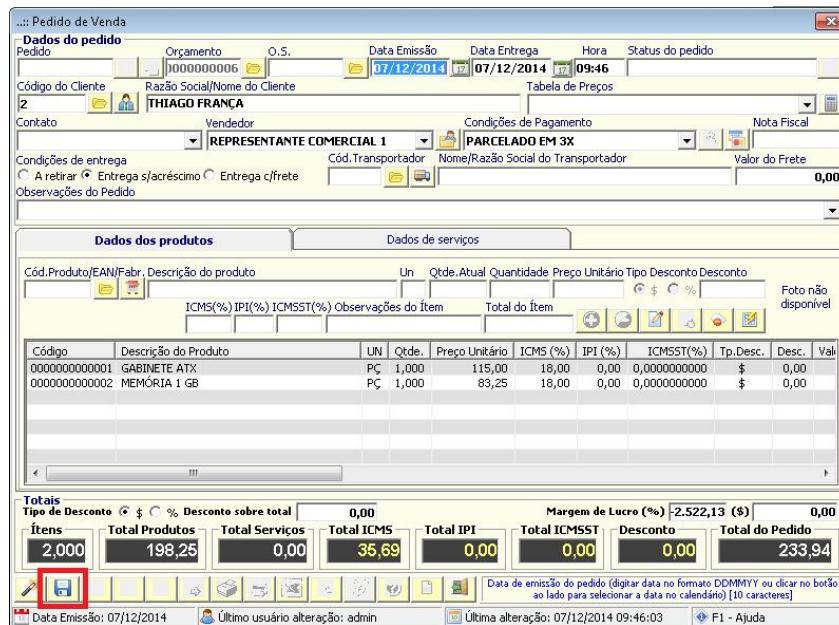
  

Ítems:	2,000
Sub-Total do Orçamento:	198,25
Valor ICMS:	35,69
Valor Total do Orçamento:	233,94

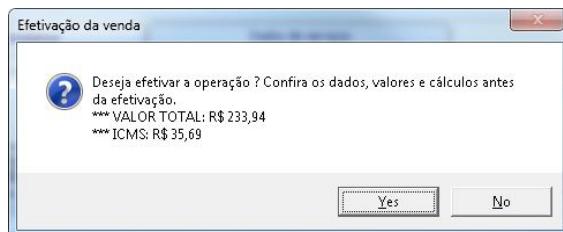
Impressão do Orçamento



Clicar no 6º botão para efetuar a baixa/aprovação do orçamento. O sistema irá pedir a confirmação da aprovação e baixa do orçamento para pedido de venda.



O sistema irá abrir a tela de pedido de venda com os dados do orçamento. Confirmar os dados no botão SALVAR.

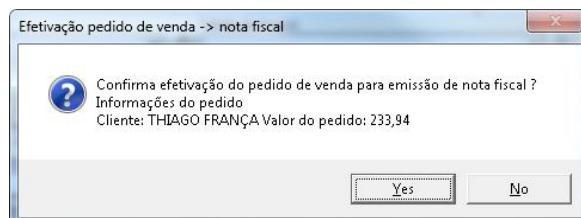


Após confirmar o pedido, o sistema irá gerar os registros no módulo financeiro (contas a receber) e a movimentação de estoque dos produtos.

...:: Pedido de Venda

Dados do pedido	Orcamento	O.S.	Data Emissão	Data Entrega	Hora	Status do pedido																																				
0000000009	6		07/12/2014	07/12/2014	09:46	AGUARDANDO ENTREGA																																				
Código do Cliente	Razão Social/Nome do Cliente	Tabela de Preços																																								
2	THIAGO FRANÇA																																									
Contato	Vendedor	Condições de Pagamento																																								
	REPRESENTANTE COMERCIAL 1	PARCELADO EM 3X																																								
Condições de entrega	Cód.Transportador	Nome/Razão Social do Transportador																																								
<input type="radio"/> A retirar		Valor do Frete																																								
Observações																																										
...:: Contas a Receber relacionadas ao pedido nº. 9																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Código</th> <th>Data Vencimento</th> <th>Duplicata</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Desconto</th> <th>Abatimento</th> <th>Valor I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000001</td> <td>7</td> <td>07/01/2015</td> <td>9/1</td> <td>PEDIDO 9-THIAGO FRANÇA</td> <td>78,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000002</td> <td>8</td> <td>07/02/2015</td> <td>9/2</td> <td>PEDIDO 9-THIAGO FRANÇA</td> <td>77,97</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000003</td> <td>9</td> <td>07/03/2015</td> <td>9/3</td> <td>PEDIDO 9-THIAGO FRANÇA</td> <td>77,97</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Item	Código	Data Vencimento	Duplicata	Descrição	Valor Bruto	Desconto	Abatimento	Valor I	000001	7	07/01/2015	9/1	PEDIDO 9-THIAGO FRANÇA	78,00	0,00	0,00		000002	8	07/02/2015	9/2	PEDIDO 9-THIAGO FRANÇA	77,97	0,00	0,00		000003	9	07/03/2015	9/3	PEDIDO 9-THIAGO FRANÇA	77,97	0,00	0,00	
Item	Código	Data Vencimento	Duplicata	Descrição	Valor Bruto	Desconto	Abatimento	Valor I																																		
000001	7	07/01/2015	9/1	PEDIDO 9-THIAGO FRANÇA	78,00	0,00	0,00																																			
000002	8	07/02/2015	9/2	PEDIDO 9-THIAGO FRANÇA	77,97	0,00	0,00																																			
000003	9	07/03/2015	9/3	PEDIDO 9-THIAGO FRANÇA	77,97	0,00	0,00																																			
<input type="button" value="Imprimir"/>																																										
<b>Totais</b> Tipo de Desconto <input checked="" type="radio"/> \$ <input type="radio"/> % Desconto sobre total <b>0,00</b> Ítems <b>2,000</b> Total Produtos <b>198,25</b> Total Serviços <b>0,00</b> Total ICMS <b>35,69</b> Total IPI <b>0,00</b> Total ICMSST <b>0,00</b> Margem de Lucro (%) <b>120,29 (\$)</b> Desconto <b>0,00</b> Total do Pedido <b>233,94</b>																																										
<small>Data Emissão: 07/12/2014 Último usuário alteração: Admin Última alteração: 07/12/2014 09:48:44 F1 - Ajuda</small>																																										

Pedido de venda com as parcelas geradas no contas a receber. Para gerar a NF-e desse pedido, clicar no botão NF-e (11o.botão).



...:: Emissão de Nota Fiscal/Faturamento [ NFe Ambiente: HOMOLOGAÇÃO ]

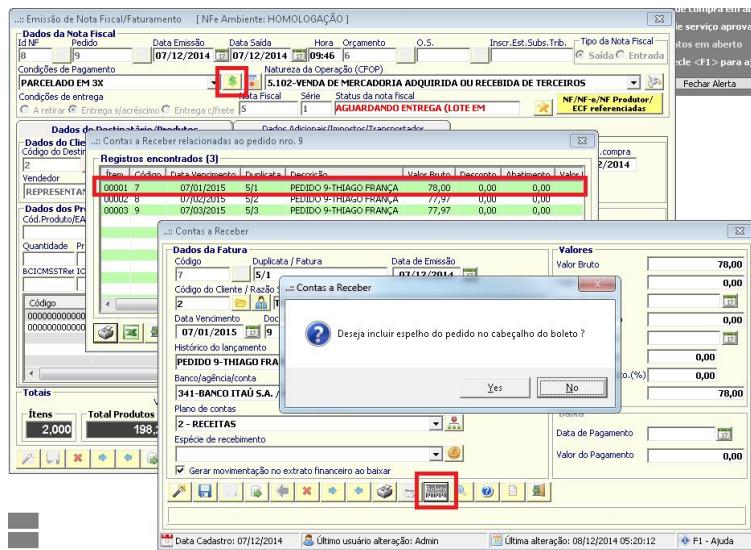
Dados da Nota Fiscal		Cond. de Pagamento		Condições de entrega		Dados do Destinatário/Produtos		Dados Adicionais/Impostos/Transportador	
Id NF	Pedido	Data Emissão	Data Saída	Hora	Orcamento	O.S.	Inscr.Est,Subs,Trib.	Tipo da Nota Fiscal	
8	9	07/12/2014	07/12/2014	09:46	6			<input checked="" type="radio"/> Saída	<input type="radio"/> Entrada
Condições de Pagamento		Natureza da Operação (CFOP)		Condições de entrega		Nota Fiscal		Status da nota fiscal	
PARCELADO EM 3X		5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		<input checked="" type="radio"/> A retirar		Série		AGUARDANDO ENTREGA	
Dados do Cliente/Destinatário		Código do Destinatário Razão Social/Nome do Destinatário da Nota Fiscal		Notas Fiscais		CNPJ / CPF		Data últ.compra	
Código do Destinatário		THIAGO FRANÇA				111.111.111-11		07/12/2014	
Vendedor		REPRESENTANTE COMERCIAL 1		Série		Status da nota fiscal		NF/NF-e/NF Produtor/ ECF referenciadas	
Dados dos Produtos		Cód.Produto/EAN/Fabr.		Nota Fiscal		CST ICMS		Foto não disponível	
Cód. Produto/EAN/Fab.		Quantidade Preço Unitário		Série		ICMSST(%)		ICMSST(%)	
BCIMSSST Ret ICMSST Ret Vir PI									
Código		Descrição do				D.I.		Tp.Desconto	
000000000001		GABINETE ATX		PC		1,000		\$	
000000000002		MEMÓRIA 1 GB		PC		83,25		\$	
							<small>CST ICMS ICMSST(%) D.I. Tp.Desconto</small>		
<b>Totais</b> Ítems <b>2,000</b> Total Produtos <b>198,25</b> Total Serviços <b>0,00</b> Total ICMS <b>36,63</b> Total IPI <b>0,00</b> Total ICMSST <b>0,00</b> Desconto <b>0,00</b> Total da Nota Fiscal <b>233,94</b>							<small>Vlr.Aproximado Impostos (R\$)</small>		
							<small>ICMSST(%)</small>		

Confirmado a geração da NF-e, o sistema irá abrir o transmissor e conectar com o webservice da NeXT Software para processamento da nota fiscal e envio p/ SEFAZ.

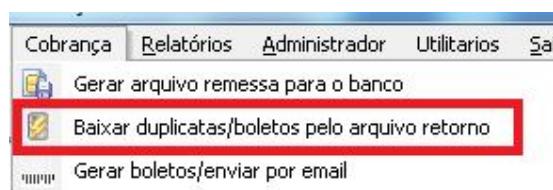
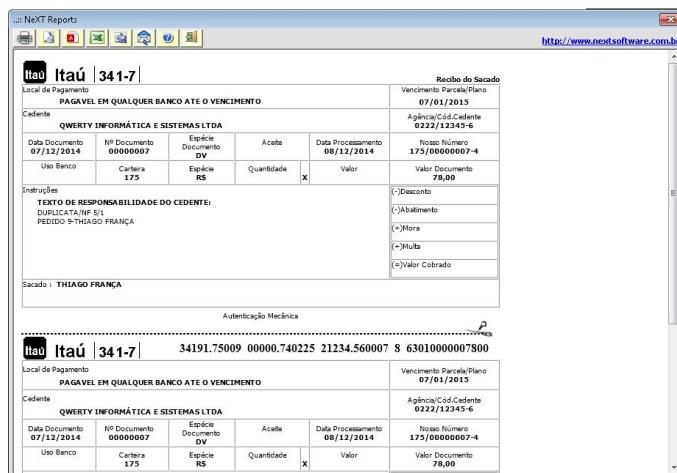


Após o processamento, o DANF-e poderá ser impresso.

## Gerando boletos das vendas efetuadas

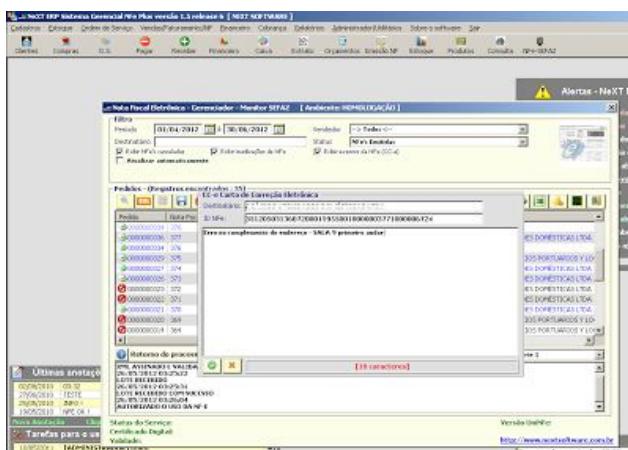


Para gerar os boletos, clicar no botão \$ na tela de nota fiscal ou pedido de venda, clicar no registro e ao abrir a tela clicar no botão "boleto". Os boletos também podem ser enviados por email em lote pelo menu cobrança.

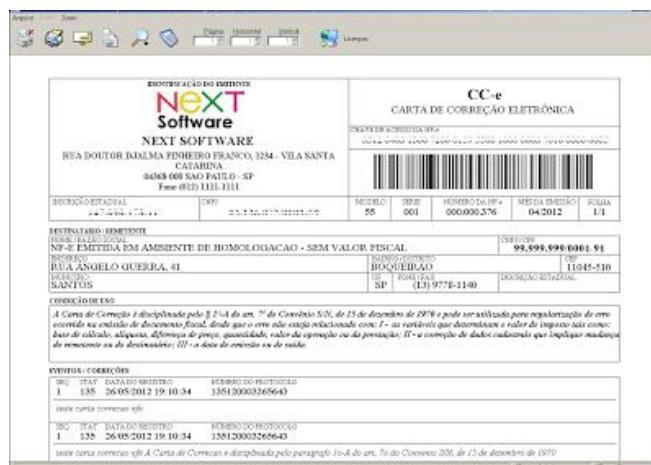


As baixas dos boletos poderão ser importadas pelo sistema. O banco irá gerar o retorno CNAB, pelo internet banking baixe o arquivo e importe pelo sistema pelo menu cobrança -> baixar duplicatas pelo arquivo retorno.

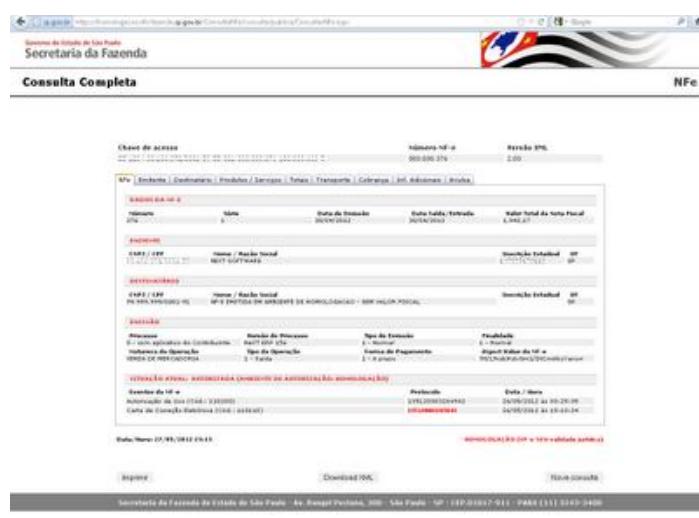
## Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CC-e)



Pelo gerenciador da NF-e, selecionar na nota fiscal a ser corrigida e clicar no 15º. botão



DANFe da Carta de Correção Eletrônica autorizada



CC-e autorizada pela SEFAZ-SP

## Emissão de nota fiscal eletrônica complementar de ICMS no NeXT ERP

Em casos em que houver erros de lançamento em uma NF-e, o usuário poderá, segundo a legislação vigente, adotar um dos seguintes procedimentos:

- 1) Cancelar a NF-e:** Observando o prazo permitido.
- 2) Emitir uma carta de correção eletrônica (CC-e):** Somente para retificar informações de cadastro;
- 3) Emitir uma NF-e complementar:** Somente para dados do(s) produto(s).

Sempre que, por qualquer motivo, o ICMS ou IPI for lançado a menor, deverá ser emitida nota fiscal complementar realizando os acertos necessários.

### NF-e normal + NF-e complementar = operação real

Para emissão de NFC no NeXT ERP, clique no menu Notas Fiscais -> Nota Fiscal Eletrônica Complementar  
No exemplo abaixo, o produto foi vendido a 4% de ICMS, quando na verdade seria 18%. Portanto:

Base de Cálculo R\$ 575,00 x alíquota ICMS 4% = R\$ 23,00 valor emitido

Base de Cálculo R\$ 575,00 x alíquota ICMS 14% a complementar = R\$ 80,50 valor a complementar

É necessário preencher os valores a complementar de todos os produtos. Muitas empresas de contabilidade informam para o cliente que é só preencher o valor total a complementar, sendo que dessa forma a NF-e não é autorizada pela Sefaz.

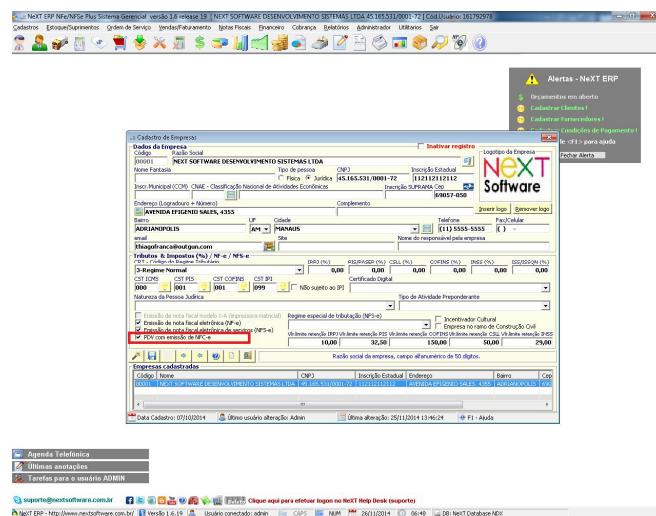
Itens	Total Produtos	Vlr. Apenas Impostos (R\$)	Total Servicos	Total ICMS	Total IPI	Total ICMSST	Desconto	Total da Nota Fiscal
0,000	0,00	0,00	0,00	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Selecionar a NF-e a referenciar, clicar nos produtos, complementar os valores e confirmar as alterações

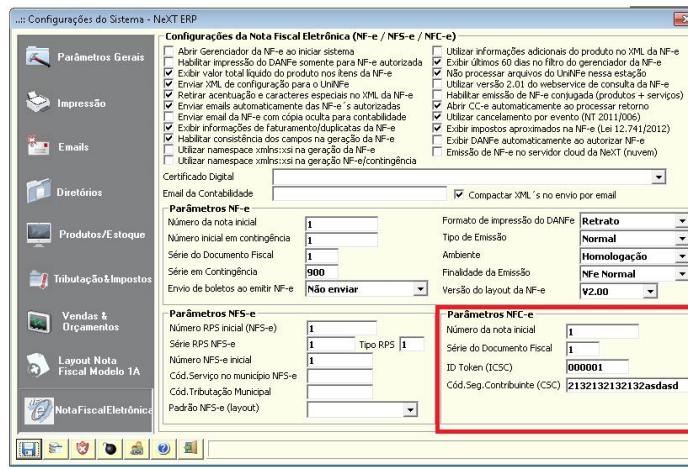
Itens	Total Produtos	Vlr. Apenas Impostos (R\$)	Total Servicos	Total ICMS	Total IPI	Total ICMSST	Desconto	Total da Nota Fiscal
0,000	0,00	0,00	0,00	6.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Verificar os valores totais e adicionar informações complementares conforme instruções da contabilidade - salvar a nota fiscal e o sistema irá transmitir a NF-e complementar para a SEFAZ

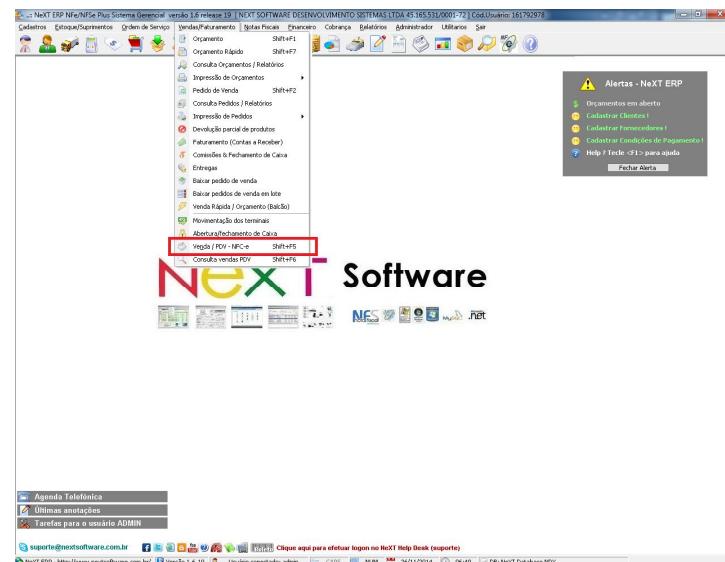
## Efetuando vendas de produtos a consumidor final no PDV (NFC-e)



Marcar a opção para habilitar a emissão de NFC-e no cadastro de empresas



Inserir os códigos CSC e ID Token fornecidos pela SEFAZ nas configurações do sistema



Iniciar a Venda-PDV

## NeXT ERP – Manual do Usuário

**Venda - POS - Frente de Caixa - NeXT SOFTWARE DESenvolvimento SISTEMAS LTDA - 45.165.531/0001-72 | Cód Usuário: 161792978**

**Alertas - NeXT ERP**

- Documentos em aberto
- Cadastar Clientes!
- Cadastar Fornecedores!
- Excluir Condições de Pagamento!

**Borr dia ADMINISTRADOR, selecione terminal/calcu.**

**Valor inicial do caixa**

**Forma de Pagamento**

**Valor das parcelas**

**Items**

Item	Valor Total dos Produtos	Desconto	Valor Total do Pedido	Valor Pago	Troco
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Itens**

Item	Valor Total dos Produtos	Desconto	Valor Total do Pedido	Valor Pago	Troco
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Opções**

- [F1] Novo pedido
- [F2] Selecionar quantidade
- [F3] Selecionar tipo de desconto
- [F4] Selecionar valor
- [F5] Selecionar desconto
- [F6] Finalizar venda
- [F10] Cancelar item
- [F11] Sel. forma pago

<http://www.nextsoftware.com.br>

**Venda - POS - Frente de Caixa - NeXT SOFTWARE DESenvolvimento SISTEMAS LTDA - 45.165.531/0001-72 | Cód Usuário: 161792978**

**Alertas - NeXT ERP**

- Documentos em aberto
- Cadastar Clientes!
- Cadastar Fornecedores!
- Cadastar Condições de Pagamento!

**Borr dia ADMINISTRADOR, selecione terminal/calcu.**

**Valor inicial do caixa**

**Forma de Pagamento**

**Valor das parcelas**

**Items**

Item	Valor Total dos Produtos	Desconto	Valor Total do Pedido	Valor Pago	Troco
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Itens**

Item	Valor Total dos Produtos	Desconto	Valor Total do Pedido	Valor Pago	Troco
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Opções**

- [F1] Novo pedido
- [F2] Selecionar quantidade
- [F3] Selecionar tipo de desconto
- [F4] Selecionar valor
- [F5] Selecionar desconto
- [F6] Finalizar venda
- [F10] Cancelar item
- [F11] Sel. forma pago

<http://www.nextsoftware.com.br>

**Venda de produtos ao consumidor**

**Venda - POS - Frente de Caixa - NeXT SOFTWARE DESenvolvimento SISTEMAS LTDA - 45.165.531/0001-72 | Cód Usuário: 161792978**

**Alertas - NeXT ERP**

- Documentos em aberto
- Cadastar Clientes!
- Cadastar Fornecedores!
- Cadastar Condições de Pagamento!

**Urgente efetuar o pagamento! (Compre os ônibus), veja e crie novo ticket**

**A VISTA**

**Forma de Pagamento**

**Valor das parcelas**

**Items**

Item	Valor Total dos Produtos	Desconto	Valor Total do Pedido	Valor Pago	Troco
1	29,39	0,00	29,39	29,39	0,00

**Itens**

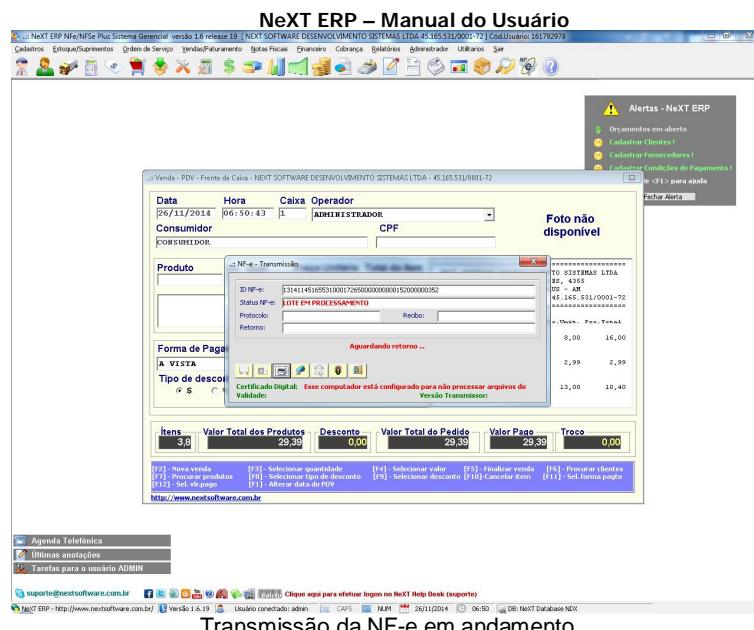
Item	Valor Total dos Produtos	Desconto	Valor Total do Pedido	Valor Pago	Troco
1	29,39	0,00	29,39	29,39	0,00

**Opções**

- [F1] Novo pedido
- [F2] Selecionar quantidade
- [F3] Selecionar tipo de desconto
- [F4] Selecionar valor
- [F5] Selecionar desconto
- [F6] Finalizar venda
- [F10] Cancelar item
- [F11] Sel. forma pago

<http://www.nextsoftware.com.br>

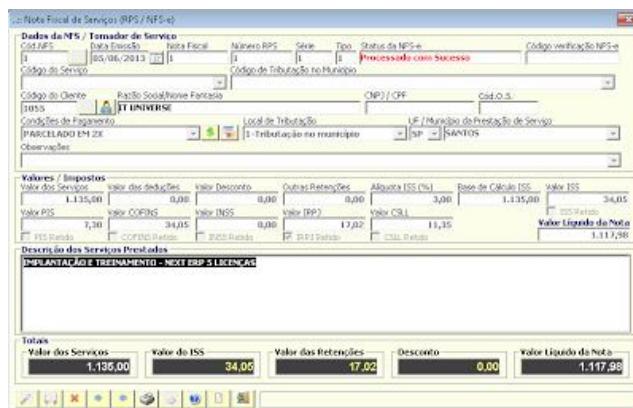
**Teclando F5 o sistema irá finalizar a venda**



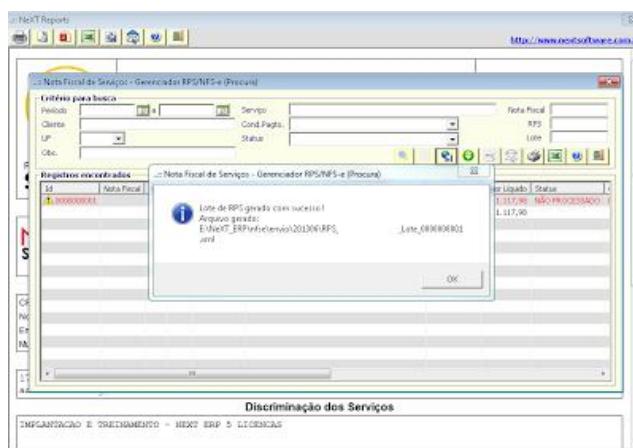
Cupom Fiscal Eletrônico impresso - Testes com impressora Sweda - Substituindo o antigo ECF

## Emissão de RPS (recibo provisório de serviços) e conversão para NFS-e (nota fiscal de serviços eletrônica)

Abaixo passo a passo para emissão de NFS-e pelo NeXT ERP (exemplo para Prefeitura de Santos - GINFES)



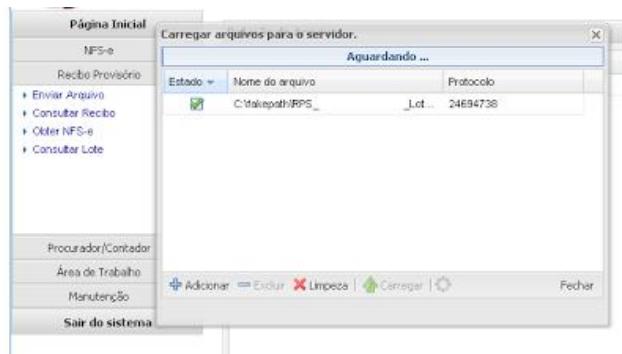
Emissão da nota fiscal pelo menu Notas Fiscais -> Emissão de Nota Fiscal de Serviços (Prestador) - várias notas fiscais podem ser cadastradas para envio em um único lote



Após o cadastro da nota fiscal, gerar o lote de RPS pelo menu Notas Fiscais -> Gerenciador de RPS/NFS-e -> 3º. botão (gerar lote RPS para envio)



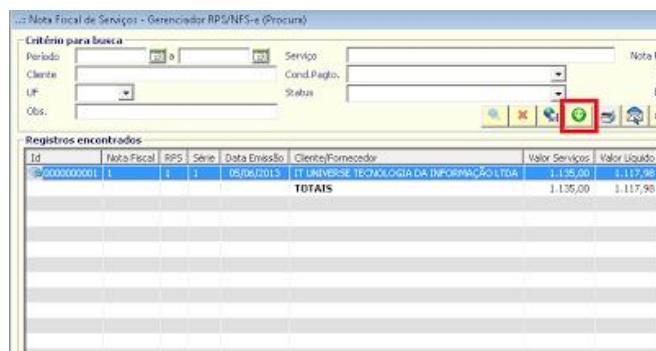
Pelo site da Prefeitura, selecionar Recibo Provisório -> Enviar Arquivo - selecionar o lote gerado pelo NeXT ERP



Após o processamento do lote, marcar o número do protocolo para consultar o lote e obter o arquivo retorno para baixa no sistema

Pelo menu Recibo Provisório -> Consultar Lote -> digitar o número do protocolo do lote processado

Clicar no arquivo retorno do lote e salvar em um diretório (pasta).



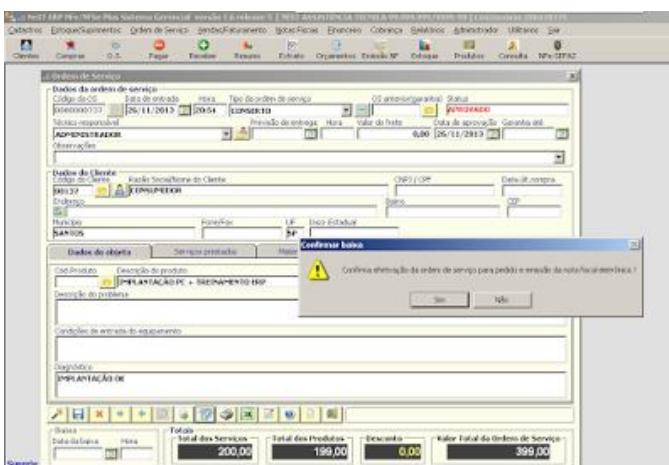
Pelo menu Notas Fiscais -> Gerenciador RPS/NFS-e -> clicar no 4o. botão (processar arquivo retorno RPS) - após o processamento do arquivo retorno o NeXT ERP irá enviar aos clientes a NFS-e via email



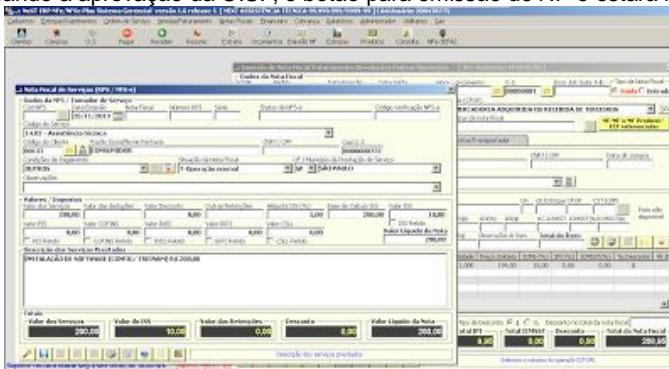
RPS convertida em NFS-e

## Emissão de NF-e e NFS-e para assistências técnicas a partir da ordem de serviço (O.S.) - Prefeitura de São Paulo - Nota Fiscal Paulistana

Abaixo instruções passo a passo para emissão de NFS-e (prefeitura) e NF-e (estado) a partir de uma ordem de serviço:



Confirmando a aprovação da O.S. , o botão para emissão de NF-e estará habilitado



Após confirmação da baixa da ordem de serviço, o NeXT ERP irá abrir 2 telas para confirmar a emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e) e nota fiscal de serviços (NFS-e / RPS) - selecionar condição de pagamento nas 2 telas e salvar



Após confirmação da emissão de NF-e para a SEFAZ/SP, visualização do DANFe dos produtos da ordem de serviço emitida

The screenshot shows a detailed RPS document. At the top, it's issued by the Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Finanças, and dated 26/11/2013 21:21:11. The document is numbered 11 / 1. It lists the service provider as NEXT ASSISTÊNCIA TÉCNICA, located at AVENIDA INTERLAGOS, 55 SALA 1234 - INTERLAGOS - CEP 03777-001, SÃO PAULO, SP, Brazil. The service code is 14.02-Assistência técnica, and the amount is R\$ 200,00. The document also includes sections for 'Tomeador de Serviços' and 'Discriminação dos Serviços'.

Visualização do RPS emitido

This screenshot shows the 'Nota Fiscal de Serviços - Gerenciador RPS' window. It includes fields for 'Período', 'Serviço', 'Código Pago', 'Nº Fiscal', 'UF', 'Status', and 'Obs'. Below these are buttons for 'Novo', 'Excluir', 'Alterar', and 'Consultar'. A table titled 'Registros encontrados' displays a list of generated RPS entries, each with columns for 'Id', 'Nota Fiscal', 'RPS', 'Série', 'Data Emissão', 'Cliente/Fornecedor', 'Valor Serviços', and 'Valor Líquido'.

Após confirmar emissão da NFS-e, clicar no menu notas fiscais -> gerenciador RPS -> Gerar novo lote RPS

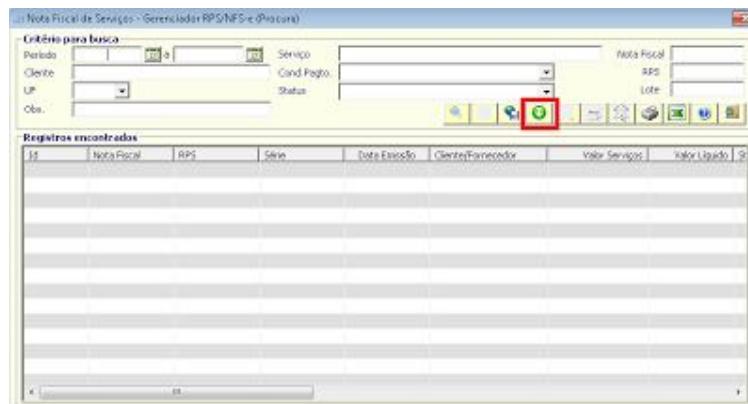
This screenshot shows the official website of the City of São Paulo. The 'NOTA FISCAL PAULISTANA' section is visible. A prominent red box highlights the 'ACESSO AO SISTEMA' button, which requires users to enter their CPF or CNPJ and senha. Below this, there are links for 'Tomeador', 'Prestador de Serviços', 'Fornecedor PIS', and 'Serviços Públicos'. A note at the bottom left provides instructions for receiving a digital receipt via email.

Entrar no site da prefeitura com certificado digital (nota fiscal paulistana) <http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br>

Clicar em "envio de RPS em lote" e enviar o arquivo para processamento



Após processamento pelo site da prefeitura, efetuar download do arquivo de retorno para processamento no NeXT ERP

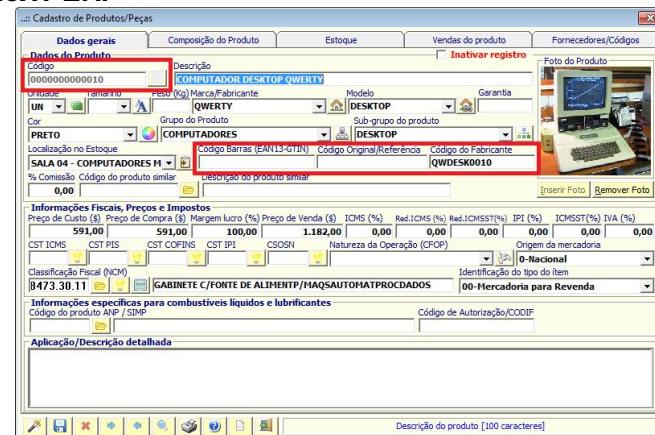


Clicar em "processar arquivo retorno do RPS" no gerenciador de RPS do NeXT ERP - selecionar arquivo retorno em formato TXT

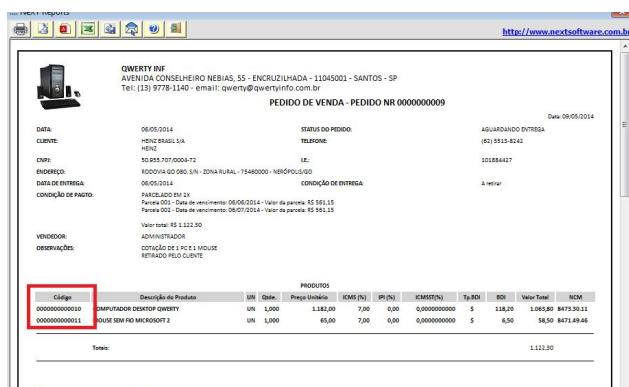


NFS-e convertida com o número da nota fiscal e código de verificação

**Utilizando código alfanumérico no cadastro de produtos na impressão de orçamentos, pedidos e NF-e no NeXT ERP**



Existem 4 códigos no cadastro de produtos/pesas que podem ser utilizados nas impressões e na NF-e (DANFe)

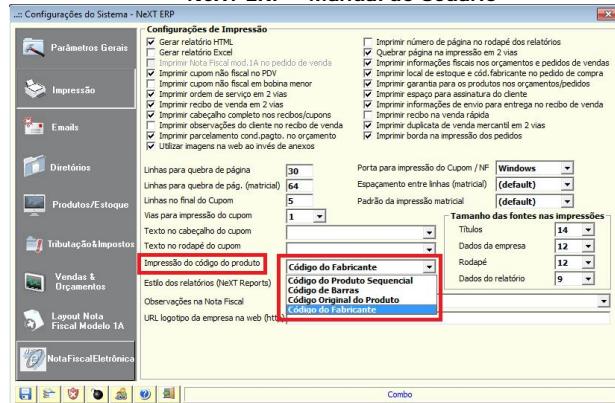


Por padrão o sistema vem configurado para impressão do código sequencial do sistema

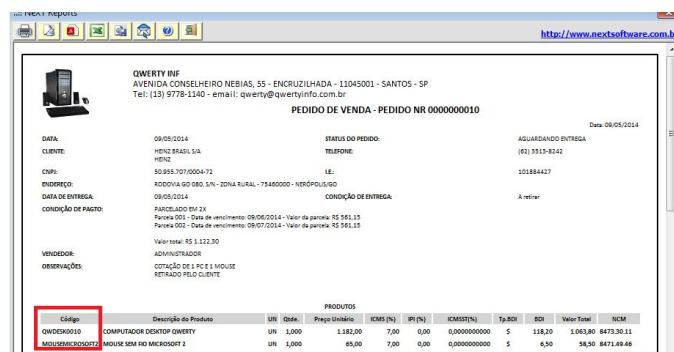
RAZÃO SOCIAL NIF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	CNPJ/ CPF <b>99.999.999/0001-91</b>	DATA DA EMISSÃO 06/05/2014									
ENDERÉSCO RODOVIA GO 080, S/N - ZONA RURAL - 75460000 - NEOPÓLIS-GO	CEP 75460-000	DATA DA EMISSÃO <b>06/05/2014</b>									
MUNICÍPIO NEROPOLIS	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA <b>04:28</b>									
FATURA/ DUPLICATA 5/1 06/06/2014 561,15   5/2 06/07/2014 561,15											
CALCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS 1.122,30	VALOR ICMS 78,57	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.247,00							
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 124,70	OUTRAS DESP 0,00	VALOR (IPI) 0,00	TOTAL DA NOTA <b>1.122,30</b>						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NAME - RAZAO SOCIAL ENDERÉSCO QUANTIDADE	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF						
ENDERÉSCO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
DETALHOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO 10 11	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO *DANFE IMPRESSO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL. COMPUTADOR DESKTOP QWERTY MOUSE SEM FIO MICROSOFT 2	NCM/SH 84732011 84719940	CST 000 000	CFOP 6102 6102	UNID UN UN	QUANT 1 1	VALOR UNIT 1.182,00 65,00	VALOR TOTAL 1.182,00 65,00	B CALC 1.063,80 58,50	VALOR ICMS 74,47 4,10	ALIQ ICMS 7 7

Código sequencial do sistema na NF-e

## NeXT ERP – Manual do Usuário



No exemplo o sistema vai ser configurado para utilização do código do fabricante para impressão do código alfanumérico nos pedidos, orçamentos e NF-e (alterar e clicar em "salvar")



Código do Fabricante alfanumérico no pedido de venda

QWERTY INF	Avenida Conselheiro NEBIAS, 55 - ENCRUZILHADA - 11045001 - SANTOS - SP	DATA: 09/05/2014	STATUS DO PEDIDO: AGUARDANDO ENTREGA	CNPJ/CPF: 99.999.999/0001-91	DATA DA SAÍDA: 09/05/2014						
CLIENTE:	HEINZ BRASIL S/A	TELEFONE:	(13) 3511-8242								
CPF:	05.955.707/0004-72	LE:	101884427								
ENDERECO:	RODOVIA GO 080, S/N - ZONA RURAL - 75400000 - NEÓPOLIS-GO										
DATA DE ENTREGA:	09/05/2014	CONDICÃO DE ENTREGA:	A reitar								
CONDICÃO DE PAGTO:	PARCELA 001 DE 2X										
	Parcela 001 - Data de vencimento: 09/06/2014 - Valor da parcela: R\$ 561,15										
	Parcela 002 - Data de vencimento: 09/07/2014 - Valor da parcela: R\$ 561,15										
VENDEDOR:	VALÉRIO - 122,30										
ADMISTRADOR:	ADMINISTRADOR										
OBSEVAÇÃO:	COTACAO DE 1 PC E 1 MOUSE RETIRADO PELO CLIENTE										
PRODUTOS											
Código	Descrição do Produto	UN	Qtd.	Preço Unitário	ICMS (%)	IPI (%)	ICMSST(%)	Tp.BDI	RD1	Valor Total	NCM
QWDESK0010	COMPUTADOR DESKTOP QWERTY	UN	1,000	1.182,00	7,00	0,00	0,000000000	S	118,20	1.063,80	8473.30.11
MOUSE SEM FIO MICROSOFT 2	MOUSE SEM FIO MICROSOFT 2	UN	1,000	65,00	7,00	0,00	0,000000000	S	6,50	58,50	8471.49.46

Código do Fabricante alfanumérico na NF-e

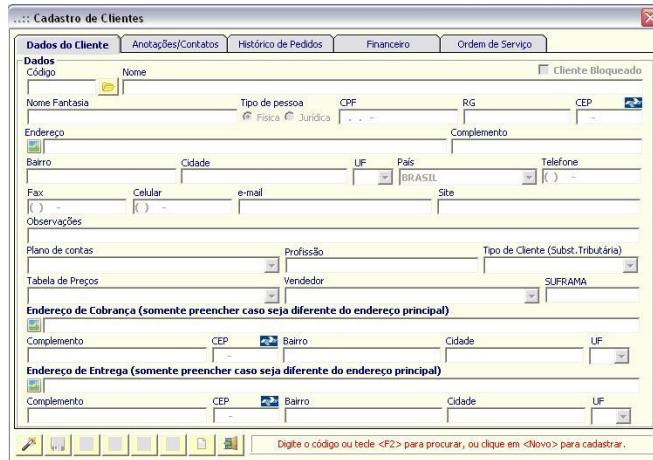
Na inserção do produto nos orçamentos, pedidos e NF-e o código alfanumérico também pode ser utilizado

## 4. Funcionalidades - MÓDULO CADASTROS

Módulo utilizado para manipular todas as informações necessárias para a integração de todos os outros módulos, pois para iniciar o trabalho no ERP é necessário incluir todas as informações sobre clientes, funcionários, fornecedores, produtos, conta corrente etc.

### **Clientes (Ctrl+F1) – veja o vídeo [aqui](#)**

Cadastro de clientes, com opção de visualização de histórico de compras e duplicatas pendentes, se existir.



Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno do cliente no sistema
<b>Nome/Razão Social</b>	Alfanumérico	Nome ou razão social do cliente
<b>Nome fantasia</b>	Alfanumérico	Nome simplificado
<b>Tipo de pessoa</b>	Opção	Física ou jurídica
<b>CPF/CNPJ</b>	Numérico	CPF/CNPJ do cliente
<b>RG/Inscrição Estadual</b>	Numérico	RG/IE do cliente
<b>CEP</b>	Numérico	Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada
<b>Mapa de localização</b>	Opção/Função	Clique no ícone para exibição do mapa de localização
<b>Endereço</b>	Alfanumérico	Endereço (logradouro e número apenas)
<b>Complemento</b>	Alfanumérico	Complementação do endereço com número do apartamento, bloco, conjunto, etc.
<b>Bairro</b>	Alfanumérico	Bairro
<b>Cidade</b>	Alfanumérico	Município
<b>UF</b>	Combo	Selecionar o estado
<b>País</b>	Combo	Selecionar o país
<b>Telefone</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Fax</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Celular</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Email</b>	Alfanumérico	Email
<b>Site</b>	Alfanumérico	Site
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Observações
<b>Plano de Contas</b>	Combo	Selecionar o plano de contas relacionado ao cliente (opcional)
<b>Profissão/Ramo de atividade</b>	Alfanumérico	Profissão/Ramo de atividade do cliente
<b>Tipo de Cliente</b>	Combo	Seleção do tipo de cliente (revenda, consumo final, etc)
<b>Tabela de preços</b>	Combo	Seleção específica (previamente estabelecida) sobre preços de venda
<b>Vendedor</b>	Alfanumérico	Nome do vendedor que efetuou a venda (opcional/necessário para geração de comissões)
<b>SUFRAMA</b>	Numérico	Número de inscrição no SUFRAMA (se necessário)
<b>Endereço de Cobrança</b>		Endereço de cobrança do cliente
<b>Endereço de Entrega</b>		Endereço de entrega do cliente

Para adicionar contatos do cliente:

Digite o nome, departamento e telefone, e clique em <Adicionar contato>.

**Fornecedores (Ctrl+F2) – veja o vídeo [aqui](#)**

Cadastro de fornecedores, com opção de visualização de histórico de vendas e duplicatas a receber, se existir.

**...: Cadastro de Fornecedores**

Dados do Fornecedor	Histórico de Pedidos	Histórico Financeiro	Anotações	
<b>Dados</b> Código <input type="text"/> Nome <input type="button" value="..."/> Nome Fantasia <input type="text"/> Tipo de pessoa <input checked="" type="radio"/> Física <input type="radio"/> Jurídica CPF <input type="text"/> RG <input type="text"/> CEP <input type="text"/> Endereço <input type="button" value="Mapa"/> Bairro <input type="text"/> Cidade <input type="text"/> UF <input type="text"/> Telefone <input type="text"/> Celular <input type="text"/> Profissão <input type="text"/> e-mail / site <input type="text"/> Plano de contas <input type="button" value="..."/> Observações <input type="text"/>				
<b>Contatos</b> Código <input type="text"/> Nome <input type="text"/> Departamento <input type="text"/> Telefone <input type="text"/> Ramal <input type="text"/> email <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Visualizar"/> <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Ajuda"/>				
Código : Digite o código ou tecle <F2> para procurar , ou clique em <Novo> para cadastrar um				

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno do fornecedor no sistema
<b>Nome/Razão Social</b>	Alfanumérico	Nome ou razão social do fornecedor (obrigatório)
<b>Nome fantasia</b>	Alfanumérico	Nome simplificado
<b>Tipo de pessoa</b>	Opção	Física ou jurídica
<b>CPF/CNPJ</b>	Numérico	CPF/CNPJ do fornecedor
<b>RG/Inscrição Estadual</b>	Numérico	RG/IE do fornecedor
<b>CEP</b>	Numérico	Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada
<b>Mapa de localização</b>	Opção/Função	Clique no ícone para exibição do mapa de localização
<b>Endereço</b>	Alfanumérico	Endereço
<b>Bairro</b>	Alfanumérico	Bairro
<b>Cidade</b>	Alfanumérico	Município
<b>UF</b>	Combo	Selecionar o estado
<b>Telefone</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Fax</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Celular</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Profissão/Ramo de atividade</b>	Alfanumérico	Profissão/Ramo de atividade do fornecedor
<b>Email/site</b>	Alfanumérico	Email ou site
<b>Plano de Contas</b>	Combo	Selecionar o plano de contas relacionado ao fornecedor (opcional)
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Observações
<b>► CONTATOS</b>		
<b>Nome</b>	Alfanumérico	Nome do contato
<b>Departamento</b>	Alfanumérico	Departamento/setor/função do contato
<b>Telefone</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Ramal</b>	Numérico	Ramal
<b>Email</b>	Alfanumérico	Endereço eletrônico do contato

Para adicionar contatos do fornecedor:

Digite o nome, departamento e telefone, e clique em <Adicionar contato>.

## Empresas

É utilizado para cadastrar uma empresa (filial ou matriz) e controlar distintamente cada empresa no sistema. Os dados do módulo cadastros (clientes, fornecedores, produtos) são visíveis a todas as empresas. Os dados de estoque e financeiro são particulares de cada empresa. O logotipo cadastrado será exibido nos relatórios automaticamente.

**...:: Cadastro de Empresas**

<b>Dados da Empresa</b>		<b>Logotipo da Empresa</b>							
Código	Razão Social	<input type="button" value="Inserir logo"/>							
00001	ROGI INFORMÁTICA LTDA.	<input type="button" value="Remover logo"/>							
Nome Fantasia	Tipo de pessoa	CNPJ	IE						
ROGI	<input type="radio"/> Física <input checked="" type="radio"/> Jurídica	99.888.777/6666-55	89807396685853						
Inscrição Municipal (CCM) CNAE		Cep							
6796269656155		11060-210							
Endereço	Complemento								
RUA MARCILIO DIAS, 10	LOJA 10								
Bairro	Cidade	UF	Telefone						
GONZAGA	SANTOS	SP	(13) 3344-6688						
email	Site	Fax/Celular	( ) -						
rogiinfo@rogiinfo.com.br	www.rogiinfo.com.br								
<b>Impostos (%)</b>									
IRPJ (%)	PIS/PASEP (%)	CSLL (%)	COFINS (%)						
0,00	0,00	0,00	0,00						
INSS (%)	ISS (%)								
0,00	0,00								
<input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Visualizar"/> <input type="button" value="Ajuda"/> <span style="color: red;">Razão social da empresa, campo alfanumérico de 50 dígitos.</span>									
<b>Empresas cadastradas</b>									
Código	Nome	CNPJ	Inscrição Estadual	Endereço	Bairro	Cep	Cidade	UF	Telefone
00001	ROGI INFORMÁTICA LTDA.	99.888.777/6666-55	89807396685853	RUA MARCILIO DIAS, 10	GONZAGA	11060210	SANTOS	SP	(13) 3344-6688
<input type="button" value="Anterior"/> <input type="button" value="Próximo"/>									

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno da empresa no sistema
<b>Razão Social</b>	Alfanumérico	Razão social da empresa (obrigatório)
<b>CNPJ</b>	Numérico	CNPJ da empresa
<b>Inscrição Estadual</b>	Numérico	Inscrição estadual
<b>CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)</b>	Numérico	Código do CNAE (opcional/se necessário)
<b>CEP</b>	Numérico	Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada
<b>Endereço</b>	Alfanumérico	Endereço da empresa
<b>Bairro</b>	Alfanumérico	Bairro da empresa
<b>Cidade</b>	Alfanumérico	Município
<b>UF</b>	Combo	Selecionar o estado
<b>Telefone</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Fax/Celular</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Email</b>	Alfanumérico	Endereço eletrônico do fornecedor
<b>Site</b>	Alfanumérico	Endereço da página na Internet do fornecedor
<b>► IMPOSTOS</b>		
<b>IRPJ</b>	Porcentagem	Valor do IRPJ
<b>PIS/PASEP</b>	Porcentagem	Valor do PIS/PASEP
<b>CSLL</b>	Porcentagem	Valor da CSLL
<b>INSS</b>	Porcentagem	Valor do INSS
<b>ISS</b>	Porcentagem	Valor do ISS

Para inserir o logotipo da empresa, clique em <Inserir Logo> e procure a imagem em formato JPG.

### Funcionários/Vendedores (Ctrl+F3) – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar um funcionário e inserir o acesso ao sistema através de login e senha.

...: Cadastro de Funcionários

Código 00003	Nome do Funcionário <b>WALESKA SILVA</b>	Data de Admissão 04/05/2010	Foto do Funcionário 
Centro de Custo <b>FINANCIERO</b>	Cargo <b>SECRETÁRIA</b>	Remuneração 800,00	
Horário de trabalho 10:00 às 18:30	Comissão (%) 0,00	CPF 768.939.757-99	RG 6748920108
Banco <b>BANCO ABC BRASIL S.A.</b>	Agência 65	Tipo de contrato	No. da conta 697809-0
Endereço <b>RUA MARCILIO DIAS, 40 APTO. 10</b>	Bairro <b>GONZAGA</b>	CEP 11060-210	<b>Inserir Foto</b> <b>Remover Foto</b>
Cidade <b>SANTOS</b>	UF SP	Telefone (13) 3566-770	Celular (13) 8765-990
e-mail <b>wal.silva@email.com.br</b>		LOGIN de acesso ao sistema <b>WALESKA</b>	
Razão social (se pessoa jurídica) <input type="text"/> Nome do funcionário, campo alfanumérico de 50 dígitos: <input type="text"/>			

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno do funcionário no sistema
<b>Nome do funcionário</b>	Alfanumérico	Nome do funcionário (obrigatório)
<b>Data de admissão</b>	Data	Data de admissão do funcionário
<b>Centro de custo</b>	Combo	Centro de custo ou departamento do funcionário (obrigatório). Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Centro de Custo
<b>Cargo</b>	Combo	Cargo do funcionário (obrigatório). Esse item é cadastrado no menu <b>Cadastro -&gt; Cargos</b>
<b>Remuneração</b>	Valor	Remuneração do funcionário
<b>Horário de trabalho</b>	Hora	Horário de trabalho do funcionário
<b>Comissão (%)</b>	Porcentagem	Percentual de comissão do funcionário (se vendedor). Para cálculo de comissão do vendedor, esse campo é obrigatório.
<b>CPF</b>	Numérico	CPF do funcionário
<b>RG</b>	Numérico	RG do funcionário
<b>Tipo de contrato</b>	Combo	Tipo de contrato do funcionário. Esse item é cadastrado no menu <b>Cadastro -&gt; Tipo de contrato</b>
<b>Banco</b>	Combo	Dados bancários do funcionário
<b>Agência</b>	Numérico	Dados bancários do funcionário
<b>Conta</b>	Numérico	Dados bancários do funcionário
<b>Mapa de localização</b>	Opção/Função	Clique no ícone para exibição do mapa de localização
<b>Endereço</b>	Alfanumérico	Endereço do funcionário
<b>Bairro</b>	Alfanumérico	Bairro do funcionário
<b>CEP</b>	Numérico	Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada
<b>Cidade</b>	Alfanumérico	Município do funcionário
<b>UF</b>	Combo	Selecionar o estado
<b>Telefone</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Celular</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Email</b>	Alfanumérico	Email do funcionário
<b>Razão Social</b>	Alfanumérico	Empresa do funcionário se ele for pessoa jurídica
<b>Nome de acesso ao sistema</b>	Alfanumérico	Login de acesso do funcionário. O administrador terá que liberar o acesso aos ítems no controle de acesso. Para o funcionário logar, somente é necessário o login, com a senha em branco. É possível alterar a senha posteriormente no menu Cadastro -> Alterar Senha

**Serviços/Mão de obra (Ctrl+F6) – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para cadastrar os serviços prestados pela empresa, custos e mão de obra.

...: Cadastro de serviços / mão de obra

Código <input type="text" value="4"/>	Descrição <b>TROCAS/GARANTIA</b>	Unidade <input type="text" value="UN"/> ▾		
Valor (R\$) <input type="text" value="10,00"/>	Garantia <input type="text" value="3 MESES"/>			
 <span style="color: red;">Descrição, campo alfanumérico de 40 dígitos.</span>				
Serviços cadastrados				
Ítem	Descrição	Unidade	Valor	Garantia
00001	MONTAGEM DE MICROCOMPUTADOR	HR	45,00	
00002	VISITA TÉCNICA	HR	65,00	
00003	INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL	UN	50,00	
00004	<b>TROCAS/GARANTIA</b>	UN	10,00	3 MESES

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do serviço ou mão de obra efetuado
<b>Unidade</b>	Combo	Seleção do valor unitário do serviço. Selecionável por unidade, peça, caixa, pacote, hora, etc. Por exemplo.: visita técnica; custo por hora = R\$ 65,00; Mão de obra sobre troca de uma unidade de uma peça qualquer = R\$ 10,00
<b>Valor</b>	Numérico	Valor do serviço/mão de obra prestada, seguindo a seleção de unidade (se existir/necessário).
<b>Garantia</b>	Alfanumérico	Informação sobre tempo de garantia (se existir) do serviço prestado.

**Transportadoras – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para cadastrar transportadores, caso o pedido de venda seja por entrega via transportadora.

**...: Cadastro de transportadores**

<b>Dados</b>																															
Código	Razão Social	Tipo de pessoa																													
1	ECT CORREIOS	<input type="radio"/> Física	<input checked="" type="radio"/> Jurídica																												
IE	CEP	Endereço	CNPJ																												
	11075-000	Avenida SENADOR PINHEIRO MACHADO, 975	34.028.316/0001-03																												
Bairro	Cidade	UF	Telefone																												
MARAPE	SANTOS	SP	(13) 3237-3434																												
e-mail / site	Observações	Fax	( ) -																												
APROMANO@CORREIOS.COM.BR																															
<b>Veículos</b>																															
Código	Placa	UF	Descrição																												
<input type="button" value="Inserir item"/> <input type="button" value="Remover item"/> <input type="button" value="Remover todos"/>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Placa</th> <th>UF</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Código	Placa	UF	Descrição																								
Código	Placa	UF	Descrição																												
 Nome, campo alfanumérico de 70 dígitos.																															

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Razão Social</b>	Alfanumérico	Nome da prestadora do serviço
<b>Tipo de pessoa</b>	Opção	Informação sobre pessoa física ou jurídica e número do cadastro (CPF ou CNPJ)
<b>IE</b>	Alfanumérico	Inscrição Estadual
<b>CEP</b>	Numérico	Busque ou informe o CEP da transportadora. Para buscar, utilize o botão dos Correios
<b>Endereço</b>	Alfanumérico	Endereço da transportadora, com opção de visualização do mapa de localização, bastando clicar no ícone
<b>Bairro</b>	Alfanumérico	Nome do Bairro. Caso a entrada correta do CEP, este campo é automaticamente preenchido, bem com o Endereço.
<b>Cidade</b>	Alfanumérico	Nome da cidade, automaticamente preenchido se utilizado o CEP correto
<b>UF</b>	Combo	Seleção da UF ou automaticamente preenchido se utilizado o CEP correto.
<b>Telefone</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Fax</b>	Numérico	DDD e número do Fax
<b>E-mail/Site</b>	Alfanumérico	Endereço eletrônico e/ou página na Internet da transportadora
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Observações relevantes sobre o serviço, prestadora e outros.
➤ VEICULOS		
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Placa</b>	Alfanumérico	Informação da placa do(s) veículo(s) utilizados
<b>UF</b>	Combo	Seleção da UF da placa do veículo
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do veículo

Para adicionar os veículos utilizados pelo transportador, preencha a placa do veículo, UF e descrição, e clique em <Inserir item>.

### Condições de pagamento – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para todas as transações de compra e venda, permitindo o parcelamento para geração automática de lançamentos no contas a pagar e a receber.

**...:: Cadastro de condições de pagamento**

Código <b>003</b>			
Descrição <b>PARCELADO EM 3X</b>	Parcela	Dias	% Rateio
Conta a creditar <b>666-CAIXA GERAL / Ag. 0 C/C 1</b>	Parcela 1	<b>30</b>	<b>33,34</b>
Plano de contas <b>2 - RECEITAS</b>	Parcela 2	<b>60</b>	<b>33,33</b>
Opções <input checked="" type="checkbox"/> A prazo ? Quantidade de parcelas <b>3</b>	Parcela 3	<b>90</b>	<b>33,33</b>
	Parcela 4		
	Parcela 5		
	Parcela 6		
	Parcela 7		
	Parcela 8		
	Parcela 9		
	Parcela 10		
	Parcela 11		
	Parcela 12		

Descrição, campo alfanumérico de 50 dígitos.

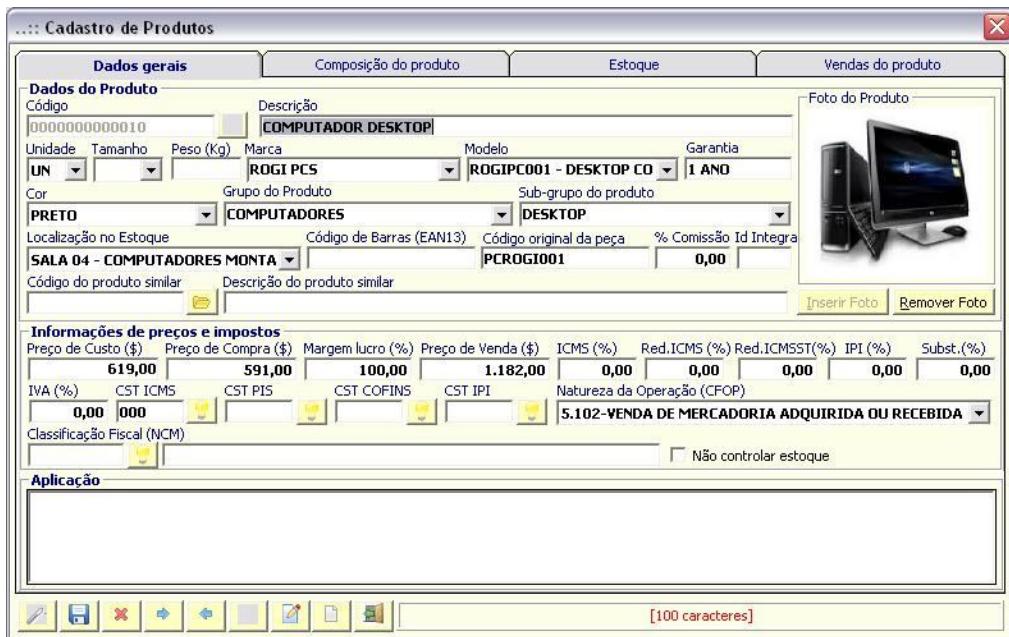
**Condições de pago, cadastrados**

Código	Descrição
001	A VISTA
005	BOLETO PARA 30/45/60 DIAS
004	CHEQUE PRÉ-DATADO PARA 28 DIAS
101	OUTROS
103	PAGAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO
104	PAGAMENTO EM CARTÃO DE DÉBITO
102	PAGAMENTO EM CHEQUE
105	PAGAMENTO EM DINHEIRO
002	PARCELADO EM 2X
<b>003</b>	<b>PARCELADO EM 3X</b>

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição da condição de pagamento (obrigatório)
<b>Conta a creditar</b>	Combo	Conta relacionada à condição de pagamento (opcional). Se selecionada uma conta, todos os registros gerados com essa condição de pagamento serão automaticamente relacionada à essa conta.
<b>Plano de Contas</b>	Combo	Selecionar plano de contas relacionado a condição de pagamento (opcional).
<b>A prazo ?</b>		Se a condição de pagamento for a prazo, clique na caixa de seleção
<b>Quantidade de parcelas</b>	Combo	Se for a prazo, selecione a quantidade de parcelas
<b>Tabela de parcelamento</b>		Preencha a quantidade de dias entre as parcelas e acréscimo, se existir

**PRODUTOS > Produtos (Ctrl+F5) – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado pelos módulos de estoque, compra e venda. A tela de produto permite visualizar todos os dados do produto e foto, além do histórico de vendas. O produto poderá ter uma composição, na aba <Composição do Produto>. Os itens em combo são todos cadastrados no sistema (marca, modelo, unidade, tamanho, grupo, subgrupo).



Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do produto (obrigatório)
<b>Unidade</b>	Combo	Unidade de medida do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Unidades de medida
<b>Tamanho</b>	Combo	Tamanho do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Tamanho
<b>Peso</b>	Numérico	Peso do produto
<b>Marca</b>	Combo	Marca do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Marcas
<b>Modelo</b>	Combo	Modelo do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Modelos
<b>Garantia</b>	Alfanumérico	Informação sobre garantia do produto
<b>Cor</b>	Combo	Cor do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Cor
<b>Grupo do produto</b>	Combo	Grupo do produto (obrigatório). É importante separar os produtos por grupo de subgrupo para um melhor controle de estoque. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Grupos de Produtos.
<b>Subgrupo do produto</b>	Combo	Subgrupo do produto relacionado ao grupo. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Subgrupos de Produtos.
<b>Localização no estoque</b>	Combo	Localização do produto no estoque. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Locais.
<b>Código de barras</b>	Numérico	Código de barras do produto formato EAN13
<b>Código original da peça</b>	Alfanumérico	Código original do produto (informado pelo fabricante). Opcional e útil para busca de produtos inserindo o código e apertando a tecla <Enter>
<b>% Comissão</b>	Numérico	Informação da porcentagem sobre comissão de venda do produto
<b>Id integra</b>	Alfanumérico	Integração com Tray commece
<b>Código do produto similar</b>	Numérico	Digite o código do produto similar ou clique no ícone ao lado <Procurar>. Esse item é muito útil para agrupar produtos similares. Por exemplo, um produto original poderá ter vários paralelos similares.

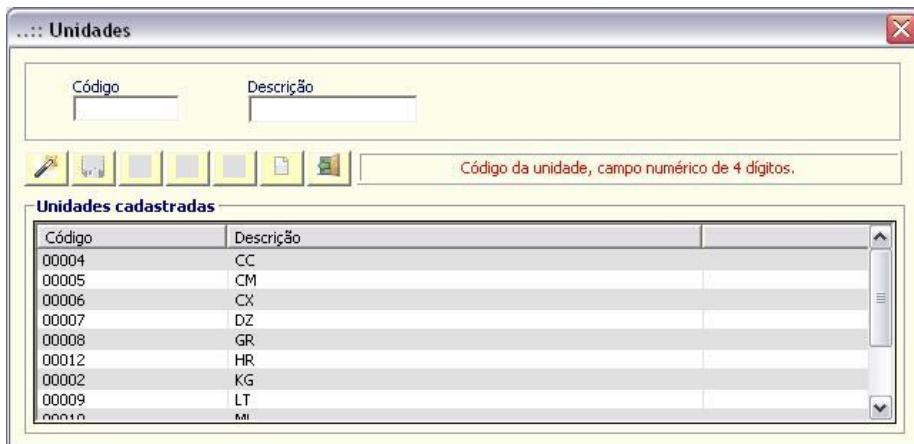
<b>Descrição do produto similar</b>	Alfanumérico	Detalhes sobre produto similar
<b>Preço de custo</b>		Preço formado se o produto tiver uma composição.
<b>Preço de compra</b>	Valor	Preço de compra do produto
<b>Margem de lucro</b>	Numérico	Informação sobre a porcentagem lucrada
<b>Preço de venda</b>	Valor	Preço de venda do produto (obrigatório)
<b>ICMS (%)</b>	Porcentagem	Percentual de ICMS
<b>Red. ICMS (%)</b>	Porcentagem	Percentual da redução do ICMS
<b>Red. ICMS ST (%)</b>	Porcentagem	Percentual da redução do ICMS Substituição Tributária
<b>IPI (%)</b>	Porcentagem	Percentual de IPI
<b>Subst. (%)</b>	Porcentagem	Percentual da Substituição Tributária
<b>IVA (%)</b>	Porcentagem	Percentual sobre o IVA
<b>CST ICMS</b>	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>CST COFINS</b>	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>CST IPI</b>	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>CFOP</b>	Combo	Classificação fiscal do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Classificação Fiscal
<b>Aplicação</b>	Alfanumérico	Campo aberto para informar a aplicação do produto.
<b>&gt; ABA "ESTOQUE"</b>		
<b>Estoque mínimo</b>	Numérico	Quantidade de itens em estoque mínimo (obrigatório). Importante para controlar a margem de produtos a repor.
<b>Estoque máximo</b>	Numérico	Quantidade de itens máximos em estoque.
<b>Saldo atual</b>		Informa o saldo atual do produto em estoque.
<b>Saldo anterior</b>		Informa o saldo anterior à última venda do produto.
<b>Saldo atual (R\$)</b>		Valor em R\$ do produto em estoque.
<b>Saldo anterior (R\$)</b>		Valor anterior em R\$ do produto em estoque.
<b>Custo médio (R\$)</b>		Custo médio do produto
<b>Custo médio anterior (R\$)</b>		Custo médio anterior do produto
<b>Dt. Da última compra</b>	Numérico	Data da última compra do produto
<b>Dt. Da última venda</b>	Numérico	Data da última venda do produto
<b>Total de vendas</b>	Numérico	Cálculo das vendas efetuadas do produto

**Composição do Produto** - Para trabalhar com produtos compostos, inclua a composição digitando o código do produto composto ou clicando no ícone ao lado <Procurar>. Logo após selecionar o produto, digite a quantidade do produto a compor e o preço unitário e clique em <Adicionar ítem>.

Ao clicar 2 vezes sobre um item no histórico de vendas do produto, o pedido de venda será visualizado.

### Unidades de Medida

É utilizado para cadastrar unidades específicas. O sistema já possui em seu banco de dados as unidades mais utilizadas.



Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do tipo de unidade

### **Localização de Estoque – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para cadastrar os locais onde estarão os produtos. Muito útil para organizar produtos do estoque e para os cadastros posteriores de controle de acesso/grupo e subgrupo de produtos. No exemplo, foram utilizadas “salas”, mas poderiam ser: lojas, filiais, prateleiras, corredores, andares, etc.

**...: Cadastro de Localização do Produto em Estoque**

Código	Descrição																		
<input type="text"/>	<input type="text"/>																		
<span style="margin-left: 10px;">Código do local, campo numérico de 5 dígitos.</span>																			
<b>Locais Cadastrados</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>00001</td><td>SALA 01 - MONITORES</td></tr> <tr><td>00002</td><td>SALA 02 - HARDWARE EM GERAL</td></tr> <tr><td>00003</td><td>SALA 03 - COMPONENTES ELETRÔNICOS</td></tr> <tr><td>00004</td><td>SALA 04 - COMPUTADORES MONTADOS</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Ítem	Descrição	00001	SALA 01 - MONITORES	00002	SALA 02 - HARDWARE EM GERAL	00003	SALA 03 - COMPONENTES ELETRÔNICOS	00004	SALA 04 - COMPUTADORES MONTADOS								
Ítem	Descrição																		
00001	SALA 01 - MONITORES																		
00002	SALA 02 - HARDWARE EM GERAL																		
00003	SALA 03 - COMPONENTES ELETRÔNICOS																		
00004	SALA 04 - COMPUTADORES MONTADOS																		

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição da localização

### **Cores**

É utilizado para cadastro das cores dos produtos.

**...: Cadastro de Cores**

Código	Descrição																				
<input type="text"/>	<input type="text"/>																				
<span style="margin-left: 10px;">Código da cor, campo numérico de 5 dígitos.</span>																					
<b>Cores cadastradas</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>00004</td><td>AZUL</td></tr> <tr><td>00003</td><td>BRANCO</td></tr> <tr><td>00008</td><td>CINZA</td></tr> <tr><td>00006</td><td>MAGENTA</td></tr> <tr><td>00007</td><td>PRATA</td></tr> <tr><td>00002</td><td>PRETO</td></tr> <tr><td>00005</td><td>VERDE</td></tr> <tr><td>00001</td><td>VERMELHO</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Ítem	Descrição	00004	AZUL	00003	BRANCO	00008	CINZA	00006	MAGENTA	00007	PRATA	00002	PRETO	00005	VERDE	00001	VERMELHO		
Ítem	Descrição																				
00004	AZUL																				
00003	BRANCO																				
00008	CINZA																				
00006	MAGENTA																				
00007	PRATA																				
00002	PRETO																				
00005	VERDE																				
00001	VERMELHO																				

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição da cor

### **Marcas (Fabricantes) – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para cadastrar as marcas dos produtos. Muito útil para separação de um mesmo tipo de produto e/ou modelo por marca específica.

...: Cadastro de Marcas

Código	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Código da marca, campo numérico de 5 dígitos.

**Marcas Cadastradas**

Ítem	Descrição
00013	AMD
00005	AOC
00002	ASUS
00003	ATI RADEON
00011	DR. HANK
00012	GENÉRICO
00004	INTEL
00006	KINGSTON
00007	LG
00010	MICROSOFT

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição/nome da marca

### **Modelos – veja o vídeo [aqui](#)**

Segue o mesmo parâmetro do cadastro por marcas. É utilizado para cadastro dos modelos e posterior organização por: marca, grupo, subgrupo, localização de estoque, etc.

...: Cadastro de Modelos

Código	Marca	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Código do modelo, campo numérico de 5 dígitos.

**Modelos cadastrados**

Ítem	Descrição	Marca
00028	15.6"	LG
00013	15.6"	AOC
00014	17"	AOC
00027	18"	LG
00029	1GB DDRII	KINGSTON
00019	1GB DDRIII	GENÉRICO
00018	1GB DDRIII	KINGSTON
00025	21.5"	SAMSUNG
00024	2GB DDRIII	KINGSTON
00023	2GB DDRIII	GENÉRICO

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Marca</b>	Seleção	Marca/fabricante pré-cadastrado anteriormente
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do modelo

### Tamanho

É utilizado para cadastrar tamanhos específicos de produtos similares (mesma finalidade, por exemplo).

...: Cadastro de Tamanhos de Produtos

Código	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Código do tamanho, campo numérico de 5 dígitos.

**Tamanhos cadastrados**

Ítem	Descrição
00001	GRANDE
00002	MÉDIO
00003	PEQUENO

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do tamanho

### Grupo de produtos – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar um grupo de produtos específico, facilitando na composição do estoque posteriormente, organização de produtos similares, etc.

...: Grupos de produtos

Código	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Código do grupo de produto, campo numérico de 5 dígitos.

**Grupos cadastrados**

Código	Descrição do tipo
00004	ACESSÓRIOS
00014	CAIXAS DE SOM
00015	COMPUTADORES
00003	FONTES
00005	GABINETES
00006	GENÉRICO
00012	GRAVADOR DVD
00011	HARD DISKS
00007	MEMÓRIA
00009	MONITORES
00008	MOTHERBOARDS
00013	PLACA VIDEO
00010	PROCESSADORES

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do grupo de produtos

**Subgrupo de produtos – veja o vídeo [aqui](#)**

Segue o mesmo parâmetro do grupo de produtos, detalhando por tipo/modelo/finalidade, etc. Com os grupos devidamente cadastrados, é possível separar produtos similares, mas para finalidades diferentes, por exemplo: **GRUPO**:Memória, **SUBGRUPO**: para notebook.

...: Subgrupos de produtos

Código	Descrição	Grupo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button"/>

Código do subgrupo de produto, campo numérico de 5 dígitos.

**Subgrupos cadastrados**

Código	Descrição do tipo
00010	100W PMPO
00011	DESKTOP
00009	DR. HANK 400W REAIS
00003	FONE DE OUVIDO
00007	GENÉRICA 400W
00006	HORIZONTAL
00001	LCD
00008	MEMÓRIA PARA DESKTOP
00014	MEMÓRIA PARA NOTEBOOKS
00004	MICROFONE
00002	MOUSE
00012	NOTEBOOK
00016	PARA DESKTOP
00015	PARA NOTEBOOK
00005	TECLADO
00013	VERTICAL

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do subgrupo de produtos

**FINANCIERO > Contas Bancárias – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para cadastrar as contas correntes da empresa, e é utilizado nos módulos de compras, vendas e financeiro. No menu “**Financeiro > Bancos**”, é possível visualizar informações sobre os Bancos cadastrados no sistema, alterá-los ou cadastrar informações sobre seu Banco preferencial.

**...: Cadastro de contas**

<b>Informações da conta</b>					<b>Tipo de conta</b>	
Código	Banco				<input checked="" type="radio"/> Conta Corrente	<input type="radio"/> Conta Poupança
00001	CAIXA GERAL				<input checked="" type="radio"/> Investimentos	<input type="radio"/> Empréstimo
Agência	No. da conta	Gerente			<input checked="" type="radio"/> Dinheiro	<input type="radio"/> Outros
	1					
Telefone	Ramal				<b>Valores</b>	
(0)	-				Saldo inicial	Saldo Atual
			0,00	-1.459,62		
			Limite de crédito	Valor utilizado		
			0,00	1.459,62		
<b>Saldo inicial da conta, campo numérico de 15 dígitos.</b>						
<b>Contas cadastradas</b>						
Código	Cód.Banco	Banco	Agencia	Conta		
00002	29	BANCO BANERJ S.A.	123	6666		
00001	666	CAIXA GERAL	0	1		

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Banco</b>	Combo	Instituição financeira da conta. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Financeiro -> Bancos.
<b>Agência</b>	Numérico	Número da agência
<b>No. Da conta</b>	Numérico	Número da conta
<b>Gerente</b>	Alfanumérico	Nome do gerente da conta
<b>Telefone</b>	Numérico	Telefone do gerente da conta
<b>Ramal</b>	Numérico	Ramal do gerente da conta
<b>Conta preferencial ?</b>		Se selecionado, essa conta será a padrão para as contas a pagar e receber geradas automaticamente pelos módulos compras e vendas.
<b>Tipo de conta</b>	Opção	Selecionar o tipo de conta
<b>Saldo inicial</b>	Valor	Saldo inicial da conta no ato do cadastro
<b>Saldo atual</b>		Saldo atual da conta
<b>Limite de crédito</b>	Valor	Limite de crédito da conta
<b>Valor utilizado</b>		Valor utilizado do limite de crédito

## Estoque > Tipo de movimento

Parametrização ou inclusão de tipos de movimentos no estoque.

**...: Tipo de movimentação de estoque**

Código	Descrição	Tipo de movimentação
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída
<input checked="" type="checkbox"/> Movimenta quantidade ? <input checked="" type="checkbox"/> Atualiza custo médio ?		<input type="checkbox"/> Padrão para NF
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> Código, campo numérico de 5 dígitos.		

**Tipos de movimento cadastrados**

Código	Descrição	Movimenta qtde?	At.custo médio?	Tipo de movimentação
00001	ENTRADA DE NOTA FISCAL	SIM	SIM	E
00002	SAIDA DE NOTA FISCAL	SIM	SIM	S
00003	TRANSFERÊNCIA	SIM	NÃO	S
00004	PERDA DE MERCADORIA	SIM	NÃO	S
00005	CONSUMO INTERNO	SIM	NÃO	S
00006	PRODUÇÃO INTERNA	SIM	NÃO	S
00007	DEVOLUÇÃO DE VENDA	SIM	SIM	S
00008	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	SIM	SIM	S
00009	INVENTÁRIO INICIAL	SIM	NÃO	S

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do tipo de movimento
<b>Tipo de movimentação</b>	Opção	Seleção do tipo de movimentação (Entrada ou Saída)
<b>Movimenta quantidade ?</b>	Opção	Selecionar se movimenta a quantidade em estoque
<b>Atualiza custo médio ?</b>	Opção	Selecionar se atualiza o custo médio do produto

## Estoque > Tipo de documento

Inserção, modificação e visualização das informações do tipo de documento para movimentações no estoque.

**...: Tipo de documento (movimento de estoque)**

Código	Descrição	<input type="checkbox"/> Padrão para NF
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> Código do tipo de documento, campo numérico de 5 dígitos.		

**Tipos de documento cadastrados**

Ítem	Tipo de documento
00001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
00002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
00003	NOTA FISCAL DE SAÍDA
00004	REQUISIÇÃO PARA USO INTERNO

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do tipo de documento

## Tributação > Operações Fiscais (CFOP) – veja o vídeo [aqui](#)

Parametrização dos CFOPs pré-cadastrados no sistema. Necessária a complementação com as demais informações tributárias para o cadastro dos produtos posteriormente.

**...: Cadastro de Operações Fiscais**

CFOP	Natureza da operação	Gera faturamento ?	Gera estoque ?																																								
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM																																								
Descrição Abreviada																																											
<input type="text"/>																																											
CST ICMS	CST PIS	CST COFINS	CST IPI																																								
<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>																																								
<input type="checkbox"/> Entrada (Pedido de Compra/NF)	<input type="checkbox"/> Gerar faturamento																																										
<input type="checkbox"/> Saída (Pedido de Venda)	<input type="checkbox"/> Gerar movimentação de estoque																																										
<input type="checkbox"/> Pedido																																											
Observações																																											
<input type="text"/>																																											
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> [5 caracteres]																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CFOP</th> <th>Natureza da operação</th> <th>Gera faturamento ?</th> <th>Gera estoque ?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000</td> <td>ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> </tr> <tr> <td>1.100</td> <td>COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO...</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> </tr> <tr> <td>1.101</td> <td>COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> </tr> <tr> <td>1.102</td> <td>COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> </tr> <tr> <td>1.111</td> <td>COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MERCADORIA RE...</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> </tr> <tr> <td>1.113</td> <td>COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA RE...</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> </tr> <tr> <td>1.116</td> <td>COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENC...</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> </tr> <tr> <td>1.117</td> <td>COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENC...</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> </tr> <tr> <td>1.118</td> <td>COMPRA DE MERCADORIA PARA COMERCIALIZAÇÃO PF</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> <td><input type="checkbox"/> SIM</td> </tr> </tbody> </table>				CFOP	Natureza da operação	Gera faturamento ?	Gera estoque ?	1.000	ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	1.100	COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO...	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	1.101	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	1.102	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	1.111	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MERCADORIA RE...	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	1.113	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA RE...	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	1.116	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENC...	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	1.117	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENC...	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	1.118	COMPRA DE MERCADORIA PARA COMERCIALIZAÇÃO PF	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
CFOP	Natureza da operação	Gera faturamento ?	Gera estoque ?																																								
1.000	ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM																																								
1.100	COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO...	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM																																								
1.101	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM																																								
1.102	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM																																								
1.111	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MERCADORIA RE...	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM																																								
1.113	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA RE...	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM																																								
1.116	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENC...	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM																																								
1.117	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENC...	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM																																								
1.118	COMPRA DE MERCADORIA PARA COMERCIALIZAÇÃO PF	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM																																								

Campo	Formato	Descrição
<b>CFOP</b>	Numérico	Código da operação fiscal
<b>Natureza da operação</b>	Alfanumérico	Descrição da operação fiscal
<b>Descrição abreviada</b>	Alfanumérico	Descrição parcial ou abreviada da operação fiscal
<b>CST ICMS</b>	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>CST PIS</b>	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>CST COFINS</b>	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>CST IPI</b>	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>Entrada (Pedido de Compra/NF)</b>	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
<b>Saída</b>	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
<b>Pedido</b>	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
<b>Gerar faturamento</b>	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
<b>Gerar movimentação de estoque</b>	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Observações relevantes (opcional)

### Plano de Contas (Ctrl+F4) – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar os planos de contas e suas ramificações. Por padrão, o sistema já vem com as **despesas** e **receitas** cadastradas, podendo ser modificado o código no cadastro. Para ramificar as duas formas padrão de movimentação financeira, basta dar sequência ao código, como no exemplo abaixo:



Aqui, temos as **despesas**, com código 1; sua primeira ramificação é **despesas com os fornecedores** que, sequencialmente, é a 1.1. A segunda ramificação é **despesas com custos fixos (1.2)**, e, em sequência, dois tipos de custos fixos: **Aluguel e Telefonia (1.2.1 e 1.2.2, respectivamente)**. Existem duas maneiras de visualização: por LISTA (acima) e por "PASTA" (ramificação), como abaixo:



Toda “raiz” (pai) é do tipo **sintética**, e toda ramificação (filha) é **analítica**. Para seguir sequencialmente, é necessária a seleção do **grupo**, **tipo de conta** e **conta correspondente**.

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Código estendido</b>	Alfanumérico	Código estendido, necessário para as ramificações dos grupos “despesas” ou “receitas”
<b>Grupo</b>	Seleção	Selecione o grupo correspondente à conta inserida/modificada
<b>Tipo de conta</b>	Combo	“Sintética” para raízes (contas pai) e “Analítica” para ramificações (filhas)
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do tipo de movimento
<b>Conta correspondente</b>	Combo	Seleção da conta correspondente
		Altera para a visualização “Estrutura” do Plano de contas
		Altera para a visualização “Lista” do Plano de contas

### Centro de Custos – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar os departamentos da empresa. Util caso existam funcionários e serviços de determinado departamento, bem como movimentos e cadastros posteriores, e também para parametrização do sistema por centro de custos (departamento) específico.



Código	Descrição	Última atualização
6	SUPORTE TÉCNICO	
Saldo anterior	Saldo atual	Saldo do Exercício

Descrição do centro de custo, campo alfanumérico de 50 dígitos.

Centros de Custo cadastradas	
Código	Descrição
00001	VENDAS
00002	COMPRAS
00003	FINANCIERO
00004	FATURAMENTO
00005	ESTOQUE
00006	SUPORTE TÉCNICO

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do departamento
<b>Última atualização</b>	Numérico	Data da ultima atualização
<b>Saldo anterior</b>	Numérico	Saldo anterior do centro de custos
<b>Saldo atual</b>	Numérico	Saldo atual do centro de custos
<b>Saldo do exercício</b>	Numérico	Saldo total do centro de custos

### **Caixa – Terminais**

É utilizado para cadastrar os caixas/terminais existentes. Necessário caso possua um PDV (ponto de vendas).

...: Caixa - Cadastro de terminais

Código	Descrição	<input type="checkbox"/> Ativo ?																																				
1	TERMINAL 1	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
Data da última abertura	Data do último fechamento	Último funcionário ativo no caixa																																				
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> Descrição, campo alfanumérico de 40 dígitos.																																						
<b>Terminais cadastrados</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Data Abertura</th> <th>Data Fechamento</th> <th>Funcionário</th> <th>Ativo ?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TERMINAL 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descrição	Data Abertura	Data Fechamento	Funcionário	Ativo ?	1	TERMINAL 1				Sim																								
Código	Descrição	Data Abertura	Data Fechamento	Funcionário	Ativo ?																																	
1	TERMINAL 1				Sim																																	

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumerico	Descrição do caixa/terminal
<b>Ativo ?</b>	Opção	Marcado = sim; Em branco = não
<b>Data da última abertura</b>	Numérico	Informação da data da última abertura do caixa/terminal
<b>Data do último fechamento</b>	Numérico	Informação da data do último fechamento do caixa/terminal
<b>Último funcionário ativo no caixa</b>	Alfanumérico	Nome do funcionário que por último operou o caixa

### **Cargos – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para cadastrar os cargos que serão exercidos pelos funcionários. Necessário para cadastro completo de funcionários, complementando o Centro de Custos e movimentações financeiras.

...: Cadastro de Cargos

Código	Descrição																		
<input type="text"/>	<input type="text"/>																		
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> Código do cargo, campo numérico de 5 dígitos.																			
<b>Cargos cadastradas</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00001</td> <td>SECRETÁRIA</td> </tr> <tr> <td>00002</td> <td>ENCARREGADO DE COMPRAS</td> </tr> <tr> <td>00003</td> <td>VENDEDOR TÉCNICO</td> </tr> <tr> <td>00004</td> <td>GERENTE COMERCIAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>		Ítem	Descrição	00001	SECRETÁRIA	00002	ENCARREGADO DE COMPRAS	00003	VENDEDOR TÉCNICO	00004	GERENTE COMERCIAL								
Ítem	Descrição																		
00001	SECRETÁRIA																		
00002	ENCARREGADO DE COMPRAS																		
00003	VENDEDOR TÉCNICO																		
00004	GERENTE COMERCIAL																		

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do cargo

**Histórico de lançamentos – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para inserção dos tipos de histórico de lançamentos financeiros.

...: Cadastro de históricos

Código	Histórico
2	TARIFAS BANCÁRIAS

 Descrição do histórico, campo alfanumérico de 50 dígitos.

**Históricos cadastrados**

Código	Descrição do tipo
00001	PAGAMENTOS FORNECEDORES
00002	TARIFAS BANCÁRIAS
00003	CHEQUE NÚMERO
00004	DUPLOCATA NÚMERO
00005	RECEBIMENTO CLIENTE

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Histórico</b>	Alfanumérico	Descrição do lançamento

**Observações & Textos – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para cadastrar observações por padrão, que poderão ser usadas em descrições e complementações de outros cadastros ou movimentos. Quando salvas, as observações estarão sempre disponíveis quando houver o campo "Observações".

...: Cadastro de Observações & Textos

Código	Observação

 Código da observação, campo numérico de 5 dígitos.

**Observações cadastradas**

Código	Observações
00001	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; <input type="checkbox"/> NÃO GERA DIREI...

**Campo**      **Formato**      **Descrição**

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Observação</b>	Alfanumérico	Descrição da observação

### **Tipo de contrato**

É utilizado para cadastro do tipo de contrato do funcionário ou prestador de serviço.

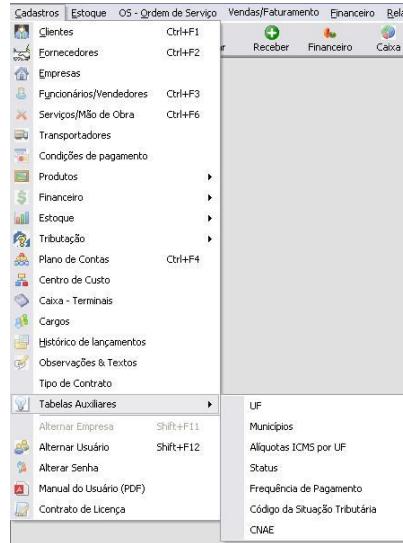


Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do tipo de contrato

## **Outras funções**

### **Tabelas auxiliares**

Banco de dados auxiliar com diversas utilidades: siglas das UFs, municípios, alíquota de ICMS por Estado (UF), registro de status, frequência de pagamento, código da situação tributária e CNAE.



### **Alterar Empresa (Shift+F11)**

É utilizado para alternar empresas cadastradas no sistema.

### **Alterar usuário (Shift+F12)**

É utilizado para alternar entre os usuários (funcionários) cadastrados. Assim, cada um no seu respectivo centro de custos (departamento) tem o sistema customizado, com opção de limitar funcionalidades do sistema.

## 5. Funcionalidades - Módulo Estoque

**Consulta de Estoque (Posição de Estoque – Ctrl+F7) – veja o vídeo [aqui](#)**

...: Consulta de estoque

Filtros		Marca		
Descrição			<input type="button" value=""/>	
Grupo do Produto		Localização no Estoque	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	
<b>Estoque Atual - Produtos Encontrados (11)</b>				
Código	Produto	Grupo	Subgrupo	Unidade
00000000000015	CAIXA DE SOM	CAIXAS DE SOM	100W PMPO	UN
00000000000010	COMPUTADOR DESKTOP	COMPUTADORES	DESKTOP	UN
00000000000017	FONTE	FONTES	DR. HANK 400W RE...	UN
00000000000020	GABINETE	GABINETES	VERTICAL	UN
00000000000013	HARD DISK	HARD DISKS	PARA DESKTOP	UN
00000000000014	MEMÓRIA	MEMÓRIA	MEMÓRIA PARA DE...	UN
00000000000012	MEMÓRIA	MEMÓRIA	MEMÓRIA PARA DE...	UN
00000000000011	MONITOR	MONITORES	LCD	UN
00000000000019	MOUSE OPTICO	ACESSÓRIOS	MOUSE	UN
00000000000018	PROCESSADOR	PROCESSADORES		UN
00000000000016	TECLADO	ACESSÓRIOS	TECLADO	UN
<b>TOTAIS:</b>				
Qtde.total de produtos em estoque :		297,000	Valor total de produtos em estoque em R\$ :	24.064,00

Ao clicar no módulo <Estoque>, item <Posição de Estoque> ou no botão de acesso rápido (botões superiores destacados), os dados de estoque serão exibidos (quantidade, custo médio, reposição). Ao clicar 2 vezes sobre um produto, os detalhes do produto serão exibidos. A impressão está disponível através do botão <Imprimir> (segundo botão da consulta, ou pelo módulo **Relatórios** > Estoque > Posição de Estoque>).



## Reajuste de preços

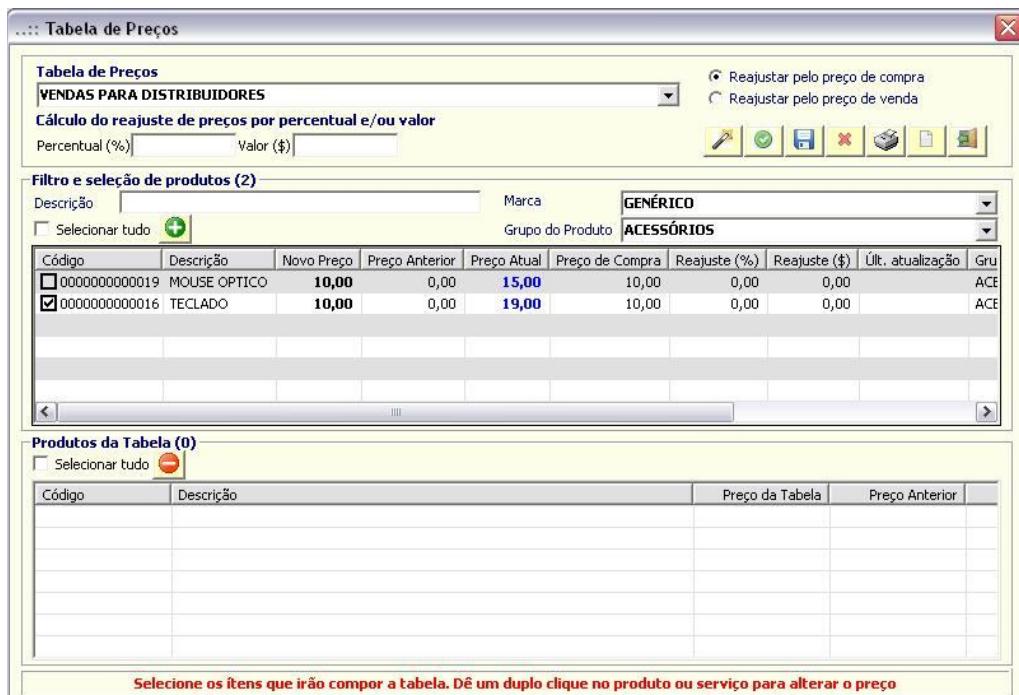
É utilizado para selecionar o(s) produto(s) que serão reajustados, com opção pelo preço de compra ou venda, e parametrizável por porcentagem ou valor.



Após selecionado(s), o(s) produto(s) serão reajustados sempre que houver movimentação. Clique em <Ok> para visualizar os produtos em estoque, selecione os que serão reajustados, insira o percentual ou valor a ser agregado/descontado, selecione compra ou venda e salve, clicando no botão <Salvar> .

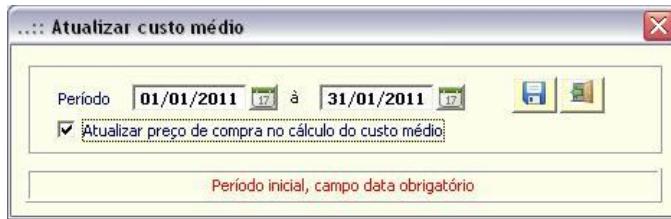
## Tabela de Preços – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para compor uma tabela de preços específica com vários tipos de filtragens e inserções. No exemplo, uma tabela de preços reajustada para distribuidores pelo preço de compra e alguns produtos na lista. Os reajustes são feitos por porcentagem ou valor (para cima ou para baixo). É possível a criação de vários tipos de tabelas com os mais variadas finalidades, por exemplo: venda para clientes, distribuidores, por tipo de venda, etc.



## Cálculo do Custo Médio

É utilizado para atualizar o custo médio do estoque. Basta selecionar o período e, caso forem utilizados reajustes pelo preço de compra, selecionar o “box” com essa informação.



## Consulta rápida de Produtos (Ctrl+F8)

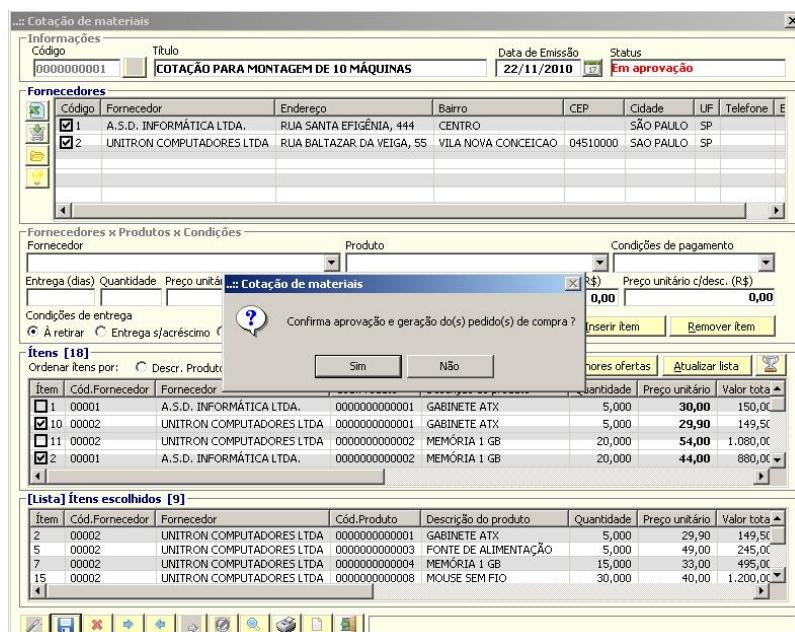
É utilizado para consultar rapidamente um produto em estoque, bastando para isso digitar o número do código interno do produto no sistema (sem necessidade dos zeros “0” à esquerda).



Para ver o cadastro do produto, basta clicar em <Ver cadastro>.

## Cotação de Materiais

Recursos que agilizam cotação de materiais: seleção de fornecedores, inserção de produtos com busca livre ou pelo ponto de estoque (mínimo ou máximo), geração de planilhas XLS ou CSV para os fornecedores preencherem os preços, importação das planilhas preenchidas pelos fornecedores, classificação das melhores ofertas, geração dos pedidos de compra para cada fornecedor que ganhou a cotação para os itens classificados.



### Pedido de Compra (Ctrl+F9) – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar e acompanhar os pedidos de compra.

**...: Pedido de Compra**

Dados do Pedido		Data de emissão	Previsão de entrega	Status																																									
Documento	0000000003	14/1/2011	14/1/2011	BAIXADO																																									
Cód. Fornecedor	00002	Razão Social/Nome do Fornecedor	ACESSPC	Telefone (13) 3233-4455																																									
Observações	Condições de pagamento PAGAMENTO EM CHEQUE																																												
Condições de entrega	<input type="radio"/> À retirar <input type="radio"/> Entrega s/acréscimo <input type="radio"/> Entrega c/frete Valor do frete: 0,00																																												
Ítems do Pedido	Cód. Produto Descrição do Produto Un. Qtde. Preço Unitário ICMS(%) IPI(%) Tipo de Desconto Desconto Total do Produto																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto</th> <th>Qtde.</th> <th>Preço Unitário</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>Tp.BDI</th> <th>BDI</th> <th>Valor Total</th> <th>Data da baixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000000000020</td> <td>GABINETE</td> <td>10,000</td> <td>50,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>0,00</td> <td>500,00</td> <td>14/01/2011</td> </tr> <tr> <td>0000000000014</td> <td>MEMÓRIA</td> <td>10,000</td> <td>50,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>0,00</td> <td>500,00</td> <td>14/01/2011</td> </tr> <tr> <td>0000000000018</td> <td>PROCESSADOR</td> <td>10,000</td> <td>199,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.990,00</td> <td>14/01/2011</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto	Qtde.	Preço Unitário	ICMS	IPI	Tp.BDI	BDI	Valor Total	Data da baixa	0000000000020	GABINETE	10,000	50,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	500,00	14/01/2011	0000000000014	MEMÓRIA	10,000	50,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	500,00	14/01/2011	0000000000018	PROCESSADOR	10,000	199,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	1.990,00	14/01/2011
Código	Descrição do Produto	Qtde.	Preço Unitário	ICMS	IPI	Tp.BDI	BDI	Valor Total	Data da baixa																																				
0000000000020	GABINETE	10,000	50,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	500,00	14/01/2011																																				
0000000000014	MEMÓRIA	10,000	50,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	500,00	14/01/2011																																				
0000000000018	PROCESSADOR	10,000	199,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	1.990,00	14/01/2011																																				
Digite o documento, tecle <F2> para procurar ou clique em <NOVO> para cadastrar <F3> Copiar Pedido																																													
<b>Totais</b> Tipo de Desconto: % Desconto no total da compra: 0,00 Ítems: 30,000 Valor Total dos Produtos: 2.990,00 Valor Total do ICMS: 0,00 Valor Total do IPI: 0,00 Desconto: 0,00 Valor Total do Pedido: 2.990,00																																													

Campo	Formato	Descrição
Documento	Numérico	Código interno do pedido no sistema
Data de emissão	Data	Data de emissão do pedido (obrigatório)
Prazo de entrega	Data	Data de entrega do pedido (obrigatório)
Status		Status do pedido (em aberto, baixado, parcialmente baixado, cancelado)
Cód. Fornecedor	Numérico	Digite o código do fornecedor ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Botão Cadastro do Fornecedor	Função	Clique no ícone para abrir, alterar ou visualizar o cadastro do Fornecedor
Razão Social/Nome do Fornecedor	Alfanumérico	Nome do fornecedor, razão social ou nome fantasia
Telefone	Numérico	DDD e telefone do fornecedor
Observações	Alfanumérico	Observações do pedido
Condições de pagamento	Combo	Condição de pagamento do pedido
Botão “Visualizar contas a pagar geradas”	Função	Clique no ícone para visualizar as contas a pagar geradas
Condições de entrega	Opção	Condição de entrega do pedido.
Valor do frete	Valor	Se entrega com frete, informar o valor do frete
Código do produto	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Botão “Cadastro do Produto”	Função	Clique no ícone para abrir, alterar ou visualizar o cadastro do produto
Quantidade	Numérico	Quantidade do produto
Preço unitário	Valor	Preço unitário do produto
ICMS (%)	Porcentagem	Percentual de ICMS
IPI	Porcentagem	Percentual de IPI
Tipo de desconto	Opção	Tipo de desconto no item (por valor ou percentual)
Desconto	Valor	Valor do desconto do item
Total do produto		Total do produto (calculado)
Tipo de desconto do pedido	Opção	Tipo de desconto no pedido (por valor ou percentual)
Desconto do pedido	Valor	Valor do desconto do pedido

- Para adicionar produtos no pedido:

Digitar ou procurar produtos e informar a quantidade e preço unitário, e clicar em <Inserir item>

Para continuar inserindo, seguir os mesmos passos.

Para remover um produto específico, clique no botão <Remover item>

Para remover todos os produtos da lista, clique em <Limpar campos do produto>

É possível imprimir o pedido, clicando no botão <Imprimir>

...: NeXT Reports																																																																																																																																																																																																																													
<a href="http://www.nextsoftware.com.br">http://www.nextsoftware.com.br</a>																																																																																																																																																																																																																													
 <b>ROGI</b> RUA MARCILIO DIAS, 10 - GONZAGA - 11060210 - SANTOS - SP Tel: (13) 3344-6688 - email: rogiinfo@roginfocom.br																																																																																																																																																																																																																													
<b>POSIÇÃO DE ESTOQUE</b>																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th><th>Produto</th><th>Grupo</th><th>Subgrupo</th><th>Unidade</th><th>Qtd. Atual</th><th>Qtd. Mínima</th><th>Qtd. em compra</th><th>Preço de Compra</th><th>Preço de Venda</th><th>Margem (%)</th><th>Valor em estoque</th><th>Custo médio</th><th>Últ. atualização</th><th>Reposição</th><th>Custo Reposição CMM</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000000000016</td><td>CAIXA DE SOM</td><td>CAIXAS DE SOM</td><td>10000 PMP0</td><td>UM</td><td>29.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>10,00</td><td>20,00</td><td>100,00</td><td>580,00</td><td>0,00</td><td>07/01/2011</td><td>-</td><td>- 0,83%</td></tr> <tr> <td>0000000000010</td><td>COMPUTADOR DESKTOP</td><td>COMPUTADORES</td><td>DESKTOP</td><td>UM</td><td>4.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>591,00</td><td>1.182,00</td><td>100,00</td><td>4.728,00</td><td>0,00</td><td>14/01/2011</td><td>-</td><td>- 0,83%</td></tr> <tr> <td>0000000000017</td><td>FONTE</td><td>FONTES</td><td>400W REAIS</td><td>UN</td><td>19.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>100,00</td><td>200,00</td><td>100,00</td><td>3.800,00</td><td>0,00</td><td>14/01/2011</td><td>-</td><td>- 0,16%</td></tr> <tr> <td>0000000000020</td><td>GABINETE</td><td>GABINETES</td><td>VERTICAL</td><td>UM</td><td>30.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>50,00</td><td>99,00</td><td>98,00</td><td>2.970,00</td><td>0,00</td><td>14/01/2011</td><td>-</td><td>- 0,00%</td></tr> <tr> <td>0000000000012</td><td>HARD DISK</td><td>HARD DISKS</td><td>PARA DESKTOP</td><td>UM</td><td>40.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>120,00</td><td>250,00</td><td>108,33</td><td>10.000,00</td><td>0,00</td><td>07/01/2011</td><td>-</td><td>- 0,00%</td></tr> <tr> <td>0000000000014</td><td>MEMÓRIA</td><td>MEMÓRIA</td><td>PARA DESKTOP</td><td>UM</td><td>40.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>50,00</td><td>99,00</td><td>98,00</td><td>3.960,00</td><td>0,00</td><td>14/01/2011</td><td>-</td><td>- 0,00%</td></tr> <tr> <td>0000000000012</td><td>MEMÓRIA</td><td>MEMÓRIA</td><td>PARA DESKTOP</td><td>UM</td><td>38.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>70,00</td><td>109,00</td><td>55,71</td><td>4.142,00</td><td>0,00</td><td>13/01/2011</td><td>-</td><td>- 0,33%</td></tr> <tr> <td>0000000000011</td><td>MONITOR</td><td>MONITORES</td><td>LCD</td><td>UM</td><td>20.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>200,00</td><td>300,00</td><td>50,00</td><td>6.000,00</td><td>0,00</td><td>07/01/2011</td><td>-</td><td>- 0,00%</td></tr> <tr> <td>0000000000010</td><td>MOUSE ÓPTICO</td><td>ACESSÓRIOS</td><td>MOUSE</td><td>UM</td><td>28.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>10,00</td><td>15,00</td><td>50,00</td><td>420,00</td><td>0,00</td><td>03/01/2011</td><td>-</td><td>- 0,50%</td></tr> <tr> <td>0000000000018</td><td>PROCESSADOR</td><td>PROCESSADORES</td><td>UM</td><td>20.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>199,00</td><td>299,00</td><td>50,25</td><td>5.960,00</td><td>0,00</td><td>14/01/2011</td><td>-</td><td>- 0,00%</td></tr> <tr> <td>0000000000016</td><td>TECLADO</td><td>ACESSÓRIOS</td><td>TECLADO</td><td>UM</td><td>29.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>10,00</td><td>19,00</td><td>90,00</td><td>551,00</td><td>0,00</td><td>13/01/2011</td><td>-</td><td>- 0,16%</td></tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>T O T A I S :</b></td><td></td><td>297.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td></td><td>24.064,00</td><td></td><td>0.000</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>															Código	Produto	Grupo	Subgrupo	Unidade	Qtd. Atual	Qtd. Mínima	Qtd. em compra	Preço de Compra	Preço de Venda	Margem (%)	Valor em estoque	Custo médio	Últ. atualização	Reposição	Custo Reposição CMM	0000000000016	CAIXA DE SOM	CAIXAS DE SOM	10000 PMP0	UM	29.000	0.000	0.000	10,00	20,00	100,00	580,00	0,00	07/01/2011	-	- 0,83%	0000000000010	COMPUTADOR DESKTOP	COMPUTADORES	DESKTOP	UM	4.000	0.000	0.000	591,00	1.182,00	100,00	4.728,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,83%	0000000000017	FONTE	FONTES	400W REAIS	UN	19.000	0.000	0.000	100,00	200,00	100,00	3.800,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,16%	0000000000020	GABINETE	GABINETES	VERTICAL	UM	30.000	0.000	0.000	50,00	99,00	98,00	2.970,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,00%	0000000000012	HARD DISK	HARD DISKS	PARA DESKTOP	UM	40.000	0.000	0.000	120,00	250,00	108,33	10.000,00	0,00	07/01/2011	-	- 0,00%	0000000000014	MEMÓRIA	MEMÓRIA	PARA DESKTOP	UM	40.000	0.000	0.000	50,00	99,00	98,00	3.960,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,00%	0000000000012	MEMÓRIA	MEMÓRIA	PARA DESKTOP	UM	38.000	0.000	0.000	70,00	109,00	55,71	4.142,00	0,00	13/01/2011	-	- 0,33%	0000000000011	MONITOR	MONITORES	LCD	UM	20.000	0.000	0.000	200,00	300,00	50,00	6.000,00	0,00	07/01/2011	-	- 0,00%	0000000000010	MOUSE ÓPTICO	ACESSÓRIOS	MOUSE	UM	28.000	0.000	0.000	10,00	15,00	50,00	420,00	0,00	03/01/2011	-	- 0,50%	0000000000018	PROCESSADOR	PROCESSADORES	UM	20.000	0.000	0.000	199,00	299,00	50,25	5.960,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,00%	0000000000016	TECLADO	ACESSÓRIOS	TECLADO	UM	29.000	0.000	0.000	10,00	19,00	90,00	551,00	0,00	13/01/2011	-	- 0,16%	<b>T O T A I S :</b>					297.000	0.000	0.000		24.064,00		0.000	0.00			
Código	Produto	Grupo	Subgrupo	Unidade	Qtd. Atual	Qtd. Mínima	Qtd. em compra	Preço de Compra	Preço de Venda	Margem (%)	Valor em estoque	Custo médio	Últ. atualização	Reposição	Custo Reposição CMM																																																																																																																																																																																																														
0000000000016	CAIXA DE SOM	CAIXAS DE SOM	10000 PMP0	UM	29.000	0.000	0.000	10,00	20,00	100,00	580,00	0,00	07/01/2011	-	- 0,83%																																																																																																																																																																																																														
0000000000010	COMPUTADOR DESKTOP	COMPUTADORES	DESKTOP	UM	4.000	0.000	0.000	591,00	1.182,00	100,00	4.728,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,83%																																																																																																																																																																																																														
0000000000017	FONTE	FONTES	400W REAIS	UN	19.000	0.000	0.000	100,00	200,00	100,00	3.800,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,16%																																																																																																																																																																																																														
0000000000020	GABINETE	GABINETES	VERTICAL	UM	30.000	0.000	0.000	50,00	99,00	98,00	2.970,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,00%																																																																																																																																																																																																														
0000000000012	HARD DISK	HARD DISKS	PARA DESKTOP	UM	40.000	0.000	0.000	120,00	250,00	108,33	10.000,00	0,00	07/01/2011	-	- 0,00%																																																																																																																																																																																																														
0000000000014	MEMÓRIA	MEMÓRIA	PARA DESKTOP	UM	40.000	0.000	0.000	50,00	99,00	98,00	3.960,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,00%																																																																																																																																																																																																														
0000000000012	MEMÓRIA	MEMÓRIA	PARA DESKTOP	UM	38.000	0.000	0.000	70,00	109,00	55,71	4.142,00	0,00	13/01/2011	-	- 0,33%																																																																																																																																																																																																														
0000000000011	MONITOR	MONITORES	LCD	UM	20.000	0.000	0.000	200,00	300,00	50,00	6.000,00	0,00	07/01/2011	-	- 0,00%																																																																																																																																																																																																														
0000000000010	MOUSE ÓPTICO	ACESSÓRIOS	MOUSE	UM	28.000	0.000	0.000	10,00	15,00	50,00	420,00	0,00	03/01/2011	-	- 0,50%																																																																																																																																																																																																														
0000000000018	PROCESSADOR	PROCESSADORES	UM	20.000	0.000	0.000	199,00	299,00	50,25	5.960,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,00%																																																																																																																																																																																																															
0000000000016	TECLADO	ACESSÓRIOS	TECLADO	UM	29.000	0.000	0.000	10,00	19,00	90,00	551,00	0,00	13/01/2011	-	- 0,16%																																																																																																																																																																																																														
<b>T O T A I S :</b>					297.000	0.000	0.000		24.064,00		0.000	0.00																																																																																																																																																																																																																	

Ao clicar no botão “Visualizar contas a pagar geradas” , ao lado do combo <Condições de pagamento>, as parcelas correspondentes ao pedido serão exibidas.

**Dados do Pedido**

Documento	Data de emissão	Previsão de entrega	Status
0000000000001	7/1/2011	7/1/2011	BAIXADO
Cód. Fornecedor	Razão Social/Nome do Fornecedor	Telefone	
00001	A.S.D	(11) 3900-2200	
Observações			
Condições de entrega	Condições de pagamento		
<input type="radio"/> À retirar <input type="radio"/> Entrega s/acréscimo <input type="radio"/> Entrega c/frete	PARCELADO EM 3X		
	<input checked="" type="checkbox"/> Clique aqui para visualizar as contas a pagar geradas		

**Itens do Pedido**

Cód. Produto	Descrição do Produto	Un.	Qtd.	Preço Unitário	ICMS(%)	IPI(%)	Tipo de Desconto	Desconto

**Total do Produto**

Código	Descrição do Produto	Total do Produto
00000000000013	HARD DISK	
00000000000012	MEMÓRIA	

**Totais**

Tipo de Desconto	Desconto	Total dos Produtos
<input type="radio"/> %	20,000	1.900,00

**Contas a Pagar relacionadas ao Pedido de Compra No. 1**

**Registros encontrados (12)**

Item	Código	Data Vencimento	Duplicata	Descrição	Val.
00001	000000000000000001	07/02/2011	92/1	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00002	000000000000000002	07/03/2011	92/2	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00003	000000000000000003	07/04/2011	92/3	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00004	000000000000000004	07/05/2011	92/4	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00005	000000000000000005	07/06/2011	92/5	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00006	000000000000000006	07/07/2011	92/6	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00007	000000000000000007	07/08/2011	92/7	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00008	000000000000000008	07/09/2011	92/8	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00009	000000000000000009	07/10/2011	92/9	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00010	000000000000000010	07/11/2011	92/10	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	

**Entrada de nota fiscal de fornecedor (Ctrl+F11) – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para cadastrar a nota fiscal dos produtos adquiridos do fornecedor. O pedido de compra será automaticamente baixado (se informado) e a quantidade do produto em estoque será automaticamente ajustado.

... Nota Fiscal de Fornecedores (Entrada de Materiais)

<b>Cabeçalho da nota fiscal</b>		<b>Razão Social/Nome do Fornecedor</b>						
Documento	Nota Fiscal	Pedido original	Cód. Fornecedor	ACESSPC ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA				
000000000003	87	0000000003	0000000002					
Condições de pagamento		Data de entrada	Natureza da Operação (CFOP)					
[PAGAMENTO EM CHEQUE]		14/01/2011	1.102-COMPA RA PARA CUMERCIALIZAÇÃO					
Observações								
NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO 0087 DATA 14/01/2011 FORNECEDOR ACESSPC ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA								
<b>Produtos</b>			<b>Impostos/Volumes</b>					
<b>Itens da nota fiscal</b>	Descrição do Produto	Un.	Qtd.e.	CFOP				
Código do Produto				CST				
	Preço Unitário	ICMS(%)	IPI(%)	ICMSST(%)	Base Cálc. ICMS	Total do Produto		
<b>Totais</b>								
<b>Itens</b>	<b>Valor Total dos Produtos</b>	<b>Valor Total do ICMS</b>	<b>Valor Total do IPI</b>	<b>Valor Total Subst:</b>	<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>			
30.000	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00			

Campo	Formato	Descrição
<b>Documento</b>	Numérico	Código interno da nota fiscal de entrada no sistema
<b>Nota Fiscal</b>	Numérico	Número da nota fiscal do fornecedor (obrigatório)
<b>Pedido originário</b>	Numérico	Digite o código do pedido de compra ou clique no ícone ao lado <Procurar> (opcional)
<b>Código do fornecedor</b>	Numérico	Digite o código do fornecedor ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
<b>Condições de pagamento</b>	Combo	Selecione a condição de pagamento (obrigatório)
<b>Data de entrada</b>	Data	Data de entrada da nota fiscal (obrigatório)
<b>Natureza da operação</b>	Combo	Selecionar a natureza da operação
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Observações da nota
<b>Código do produto</b>	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Insira informações adicionais se necessário
<b>Quantidade</b>	Numérico	Quantidade do produto
<b>Preço unitário</b>	Valor	Preço unitário do produto
<b>ICMS (%)</b>	Porcentagem	Percentual de ICMS
<b>IPI</b>	Porcentagem	Percentual de IPI
<b>Total do produto</b>		Total do produto (calculado)

## **Movimento de estoque**

Necessário para movimentação manual de estoque (inventário inicial, perda, etc). Os registros gerados automaticamente pela baixa de itens de compra e pela entrada da nota fiscal de compra estarão disponíveis para consulta. Os produtos poderão ser ajustados manualmente através desse cadastro (perda de produtos ou qualquer outro ajuste).

...: Movimento de estoque

<b>Dados da movimentação</b>	<b>Razão Social/Nome do Fornecedor</b>	<b>Telefone</b>		
Documento [24]	Data de entrada [14/01/2011]	Cód. Fornecedor [ACESSPC ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA]		
Tipo de documento [MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE]	Tipo de movimento [ENTRADA DE NOTA FISCAL]			
Pedido Compra [ ]	Ped. Venda [ ]	Observações [NOTA FISCAL DE ENTRADA NRD 0087 DATA 14/01/2011 FORNECEDOR ACESSPC ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA]		
<b>Itens do movimento de estoque</b>				
Código do Produto	Descrição do Produto	Qtd.	Preço Unitário	Total do Produto
[Icones de Produtos]				
<b>Código</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0000000000018	PROCESSADOR	10,000	199,00	1.990,00
0000000000014	MÉMORIA	10,000	50,00	500,00
0000000000020	GABINETE	10,000	50,00	500,00
<b>Ítems</b>	<b>Valor Total dos Produtos</b>			
3	2.990,00			

## 6. Funcionalidades - Módulo Ordem de Serviço (Ctrl+F12) – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para consertos, garantias e orçamentos. Pode-se inserir produtos e serviços.

Campo	Formato	Descrição
<b>Código da OS</b>	Numérico	Código interno da os no sistema
<b>Data de entrada / Hora</b>	Numérico	Data de entrada da ordem de serviço
<b>Tipo da OS</b>	Combo	Selecionar tipo da os. Para a OS ser efetivada como venda na baixa, é necessário selecionar o tipo "Conserto"
<b>OS Anterior</b>	Numérico	OS anterior, para casos de garantia
<b>Status</b>		Status da OS
<b>Técnico responsável</b>	Combo	Selecionar o técnico responsável. Os técnicos são cadastrados no cadastro de funcionários.
<b>Previsão de entrega</b>	Data	Data de previsão de entrega da OS.
<b>Valor do Frete</b>	Valor	Se existir frete, preencher o valor
<b>Data da aprovação</b>	Data	Data da aprovação da OS. Somente OS aprovadas podem ser baixadas.
<b>Garantia até</b>	Data	Data limite da garantia.
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Observações da OS.
<b>Código do Cliente</b>	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar>
<b>Código do Produto</b>	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>. Pode-se digitar os dados do objeto a ser consertado, pois no caso de uma oficina não é necessário cadastrar os carros, por exemplo.
<b>Descrição do problema</b>	Alfanumérico	Descrição do problema relatado pelo cliente.
<b>Condições de entrada</b>	Alfanumérico	Descrição das condições de entrada do equipamento.
<b>Diagnóstico</b>	Alfanumérico	Descrição do reparo.
<b>Serviços prestados</b>		Selecionar os serviços prestados na OS, exemplo: valor da mão-de-obra.
<b>Materiais utilizados</b>		Selecionar os produtos utilizados no reparo, por exemplo: troca de uma peça defeituosa por outra nova existente em estoque.

## 7. Funcionalidades - Módulo vendas

### Orçamento (Shift+F1) – veja o vídeo [aqui](#)

Poderá ser utilizado como uma pré-venda, pois a partir do orçamento será gerado o pedido de venda com todas as informações já digitadas.

The screenshot shows the 'Orçamento' (Orcamento) window with the following details:

- Dados do orçamento:** Shows the internal code (0000000014), emission date (13/01/2011), delivery date (13/01/2011), payment conditions (A VISTA), delivery conditions (Retirar), and delivery value (0,00).
- Dados do Cliente:** Client information (Regina Silva, address: Praça Fernandes Pacheco, 20, Santos, SP, 13366-9087, phone: 7857635168000), CNP/CNPJ (876.772.647-21), and status (Status do orçamento: ORÇAMENTO BAIXADO).
- Dados dos Serviços:** A table showing service details (Descrição do produto, Un., Qtde., Preço Unitário, ICMS(%), IPI(%), ICMSST(%)). One row is shown: Código 000000000016, Descrição do Produto TECLADO, ST UN 1,000, CF 19,00, UN 1,000, Preço Unitário 19,00, ICMS (%) 18,00, IPI (%) 0,00, Subst. (%) 0,00, Tp.BDI \$ 0,00, BDI 0,00, Val 0,00.
- Totais:** Summary table with values: Ítems 1.000, Sub-Total 19,00, Desconto no total do orçamento 3,42, Valor Total ICMS 0,00, Valor Total IPI 0,00, Margem de Lucro (%) 90,00 (\$ 9,00), Desconto 0,00, Total do Orçamento 22,42.
- Buttons:** Includes icons for search (magnifying glass), insert (green plus), update (pencil), delete (red minus), and copy (copy/paste).

Campo	Formato	Descrição
Orçamento	Numérico	Código interno do orçamento no sistema
Data de emissão	Data	Data de emissão do orçamento
Data de entrega	Data	Data de entrega do pedido, se aprovado
Condições de pagamento	Combo	Condição de pagamento; clique no botão <Inserir condições de pagamento>  para adicionar outras formas de pagamento. Para remover, clique no botão "Remover formas de pagamento" .
Vendedor	Nome	Nome do vendedor logado no sistema
Condições de entrega	Opção	Condição de entrega do pedido, se aprovado; informe o valor do frete (se existir)
Status do Orçamento		Exibe o status do orçamento (em aberto/baixado/cancelado)
Valor do frete	Valor	Se condição for entrega com frete, informar o valor do frete
Observações do orçamento	Alfanumérico	Observações do orçamento
Status do orçamento		Status do orçamento (em aberto, baixado ou cancelado)
Código do cliente	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Código do produto	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Quantidade	Numérico	Quantidade do produto
Preço unitário	Valor	Preço unitário do produto
ICMS (%)	Porcentagem	Percentual de ICMS
IPI	Porcentagem	Percentual de IPI
ICMS ST (%)	Porcentagem	Percentual do ICMS Substituição Tributária
Tipo de desconto	Opção	Tipo de desconto no item (por valor ou percentual)
Desconto	Valor	Valor do desconto do item
Total do item		Total do produto (calculado)
Tipo de desconto	Opção	Tipo de desconto no total do orçamento (valor ou percentual)
Desconto no total do orçamento	Valor	Valor do desconto total do orçamento
Margem de lucro	Porcentagem	Percentual do lucro

Para efetivar o orçamento, clique no botão <Baixar> . Automaticamente será aberto a tela de pedido de venda já com os dados do orçamento. Ao efetivar a venda, o orçamento será automaticamente baixado.

### Orçamento rápido (Shift+F7)

Segue o mesmo parâmetro do Orçamento, porém com menos informações, agilizando o orçamento/venda de um produto. Ideal para orçamentos feitos em balcão, com a venda podendo ser efetivada posteriormente, clicando no botão <Baixar Orçamento> . É possível também inserir Dados dos Serviços prestados, como por exemplo, instalação de Sistema Operacional.

**...: Orçamento Rápido**

<b>Dados do orçamento</b>		<b>Status do orçamento</b>																																								
Orcamento	Data Emissão	Vendedor	ORÇAMENTO EM ABERTO																																							
0000000013	07/01/2011	ADMINISTRADOR	Tabela de Preços																																							
Cliente / Observações do orçamento COTAÇÃO PARA CLIENTE DO PRÉDIO 11																																										
<b>Dados dos Produtos</b>		<b>Dados dos Serviços</b>																																								
Código	Descrição do produto	Un	Qtde. Atual Quantidade Preço Unitário ICMS(%) IPI(%) ICMSST(%)																																							
			Foto não disponível																																							
		Tipo de Desconto	Desconto Total do Ítem																																							
<table border="1"> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto</th> <th>ST</th> <th>CF</th> <th>UN</th> <th>Qtde.</th> <th>Preço Unitário</th> <th>ICMS (%)</th> <th>IPI (%)</th> <th>Subst. (%)</th> <th>Tp.BDI</th> <th>BDI</th> <th>V.</th> </tr> <tr> <td>0000000000010</td> <td>COMPUTADOR DESKTOP</td> <td>000</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>1.182,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>\$</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13">&lt; &gt;</td> </tr> </table>				Código	Descrição do Produto	ST	CF	UN	Qtde.	Preço Unitário	ICMS (%)	IPI (%)	Subst. (%)	Tp.BDI	BDI	V.	0000000000010	COMPUTADOR DESKTOP	000	UN	1,000		1.182,00	0,00	0,00	0,00	\$	0,00		< >												
Código	Descrição do Produto	ST	CF	UN	Qtde.	Preço Unitário	ICMS (%)	IPI (%)	Subst. (%)	Tp.BDI	BDI	V.																														
0000000000010	COMPUTADOR DESKTOP	000	UN	1,000		1.182,00	0,00	0,00	0,00	\$	0,00																															
< >																																										
<b>Totais</b>																																										
Tipo de Desconto <input checked="" type="radio"/> \$ <input type="radio"/> %		Desconto no total do orçamento		0,00	Margem de Lucro (%)	90,95	(\$)	563,00																																		
Ítems	Sub-Total	Valor Total ICMS	Valor Total IPI	0,00	Valor Total Subst.	Desconto	0,00	1.182,00																																		
1,000	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00																																		
[10 caracteres]																																										

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Data Emissão</b>	Numérico	Data da emissão do orçamento, selecionável pelo calendário  ou por digitação simples, exemplo: 070111. O sistema formata automaticamente para 07/01/2011
<b>Vendedor</b>	Combo	Seleção do vendedor que efetuou o orçamento
<b>Status do Orçamento</b>		Exibição do Status do Orçamento
<b>Cliente / Observações do Orçamento</b>	Alfanumérico	Descrição do cliente e de observações do orçamento ou seleção de alguma observação pré-cadastrada no sistema
<b>Tabela de Preços</b>	Combo	Seleção de uma tabela de preços pré-cadastrada no sistema
<b>DADOS DOS PRODUTOS</b>		
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema, podendo ser digitado ou aberto via <Procura>
<b>Descrição do Produto</b>	Alfanumérico	Descrição do produto selecionado

Os dados de um orçamento podem ser transferidos para uma nova Ordem de Serviços, bastando clicar no botão <Transferir dados para uma nova ordem de serviço> . O orçamento pode ser impresso em matricial clicando no botão <Imprimir em Matricial> . É possível também a impressão da ficha de separação de estoque, através do botão . Pode ser impresso também um recibo simples, clicando no botão . Esses comandos valem tanto para o Orçamento como para o Orçamento Simples.

### Consulta Orçamentos

É utilizado para consultar os orçamentos. Os orçamentos em aberto poderão ser baixados manualmente.

**Pedido de venda (Shift+F2) – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para registrar os pedidos de venda. Os registros no contas a receber serão gerados automaticamente conforme condição de pagamento selecionado.

Campo	Formato	Descrição
Pedido	Numérico	Código interno da venda no sistema
Orçamento	Numérico	Digite o código do orçamento ou clique no ícone ao lado <Procurar> para puxar as informações de um orçamento pré-existente (opcional)
O.S.	Numérico	Digite o código de uma Ordem de Serviço em aberto existente ou clique no botão <Procurar>
Data de emissão	Data	Data de emissão do pedido
Data de entrega	Data	Data de entrega do pedido
Hora	Hora	Hora da entrega
Status do Pedido		Exibe o Status do pedido (em aberto, baixado, cancelado)
Botão “Visualizar informações complementares” 		Clique para exibir informações complementares do pedido, como Status, Faturamento, número da Nota Fiscal Eletrônica, Série, ID da NFe, Data de emissão da NFe e Status da Nfe
Código do cliente	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Razão Social/Nome do cliente	Alfanumérico	Nome ou razão social do cliente (pré-cadastrado pelo usuário)
Tabela de preços	Combo	Selecione a tabela de preços pré-definida com o preço de venda
Vendedor		Nome do vendedor (será gerado comissão a partir dessa seleção)
Condições de pagamento	Combo	Condição de pagamento – clique no botão  para inserir mais condições de pagamento
Nota fiscal	Numérico	Código interno gerado pelo sistema para consultas posteriores e controle
Condições de entrega	Opção	Condição de entrega do pedido Á retirar – o pedido será baixado

		Entrega s/ Acréscimo – o pedido estará em aberto, aguardando entrega Entrega c/ Frete – o pedido estará em aberto, aguardando entrega
<b>Valor do frete</b>	Valor	Se condição for entrega com frete, informar o valor do frete
<b>Código do produto</b>	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>
<b>Quantidade</b>	Numérico	Quantidade do produto
<b>Preço unitário</b>	Valor	Preço unitário do produto
<b>ICMS (%)</b>	Porcentagem	Percentual de ICMS
<b>IPI</b>	Porcentagem	Percentual de IPI
<b>ICMS ST (%)</b>	Porcentagem	Percentual de ICMS Substituição Tributária
<b>Tipo de desconto</b>	Opção	Tipo de desconto no item (por valor ou percentual)
<b>Desconto</b>	Valor	Valor do desconto do item
<b>Total do item</b>		Total do produto (calculado)
<b>Tipo de desconto do pedido</b>	Opção	Tipo de desconto no total da venda (por valor ou percentual)
<b>Desconto do pedido</b>	Valor	Valor do desconto total do pedido
<b>Total do ítem</b>	Valor	Total do ítem selecionado
<b>Adicionar Produto</b>		Botão para adicionar produto selecionado
<b>Remover Produto</b>		Botão para remover produto selecionado
<b>Observações do ítem</b>		Clique neste botão para adicionar informações adicionais do ítem
<b>Limpar campos do produto</b>		Botão para remover todos os ítems selecionados e limpar a lista dos produtos selecionados

O sistema poderá ser parametrizado para movimentar o estoque na emissão do pedido ou na baixa do pedido. O mesmo acontece para a movimentação financeira. O padrão é o sistema movimentar o estoque, e disparar o faturamento ao emitir a nota fiscal.

Após os dados serem preenchidos, salve o pedido de venda através do botão <Salvar> . Após salvo e o pedido entregue, você deve baixá-lo manualmente através do botão <Baixar> . Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica, basta clicar no botão <Emitir Nota Fiscal Eletrônica> , bastando preencher os dados complementares. Após o preenchimento, você pode emitir a nota e consultar o Status através do botão <Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica>, em destaque abaixo:



Ao acessar o gerenciador, é possível conferir o status das NFes emitidas.

The screenshot shows the 'Nota Fiscal Eletrônica - Gerenciador' window with the following details:

- Filtros:** Período (03/06/2010 à 05/06/2010), Vendedor (NFe's Emitidas), Cliente (NFe's canceladas), Atualizar automaticamente (unchecked).
- Pedidos - (Registros encontrados : 99):**

Pedido	Nota Fiscal	Série	Status NFe/Pedido	Data de Emissão	Cliente	Total da Ven.
0000000094	94	1	[Cancelado] LOTE RECEBIDO COM SUCESSO	07/06/2010	LUCIA D P FRANCO	3.172,
0000000018	118	1	LOTE RECEBIDO COM SUCESSO	06/06/2010	WILLIAN BRAGA LEITE	699,
0000000017	117	1	[Cancelado] AUTORIZADO O USO DA NFE	03/06/2010	LUCIA D P FRANCO	458,
0000000072	72	1	[Cancelado] LOTE RECEBIDO COM SUCESSO	03/06/2010	THIAGO FRANCA	3.613,
00000000100	100	1	LOTE RECEBIDO COM SUCESSO	26/05/2010	XORRÓ / ALTENIS	883,
0000000099	99	1	LOTE EM PROCESSAMENTO	26/05/2010	NG UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	123,
0000000093	93	1	[Cancelado] LOTE EM PROCESSAMENTO	26/05/2010	SÉRGIO DE CASTRO	66,
0000000089	89	1	[Cancelado] LOTE RECEBIDO COM SUCESSO	26/05/2010	LUCIA D P FRANCO	57,
0000000095	95	1	LOTE EM PROCESSAMENTO	22/05/2010	LUCIA D P FRANCO	14.999,
0000000088	88	1	[Cancelado] LOTE EM PROCESSAMENTO	19/05/2010	LUCIA D P FRANCO	109,
0000000083	83	1	LOTE EM PROCESSAMENTO	19/05/2010	LUCIA D P FRANCO	289,
0000000087	87	1	[Cancelado] LOTE RECEBIDO COM SUCESSO	01/05/2010	LUCIA D P FRANCO	115,
- Retorno do processamento da NFe:**
  - LOTE RECEBIDO COM SUCESSO 03/06/2010 05:46:58
  - LOTE RECEBIDO COM SUCESSO 03/06/2010 05:59:24
  - LOTE RECEBIDO COM SUCESSO 03/06/2010 06:03:57
  - UMA EXECUÇÃO FOI ACIONADA PELO DESTINO DE UMA CHAMADA.
- Informações Finais:**
  - Tipo de Emissão: Normal - Série 1
  - Status do Serviço: <http://www.nextsoftware.com.br>

## **Consulta Pedidos**

É utilizado para consultar pedidos salvos anteriormente, podendo dar baixa naqueles que estão em aberto, e emitindo a NFe posteriormente.

... Consulta Pedidos de Venda

<b>Critério para busca</b>									
Período <input type="text"/> à <input type="text"/> Vendedor <input type="text"/>									
Cliente <input type="text"/> Produto <input type="text"/>									
<input type="checkbox"/> Notas Fiscais Emitidas <input type="checkbox"/> Pedidos comissionados <input type="checkbox"/> Pedidos Faturados <input type="checkbox"/> Movimento de estoque <input type="checkbox"/> Somente Vendas									
Cond. Pagto. <input type="text"/> Orçamento <input type="text"/>									
<input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="Visualizar"/>									
<b>Registros encontrados (8)</b>									
Código	Data	Cliente	Total da Venda	Desconto	Valor Desconto	Forma de Pagto.	Vendedor	Status	Nota Fisc.
00000000013	14/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	\$	0,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	ENTREGUE	
00000000012	14/01/2011	MÁRCIO FARIA BONFIM	210,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO ENTREGA	10
00000000011	13/01/2011	CONSUMIDOR	218,00	\$	0,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	AGUARDANDO ENTREGA	9
00000000010	13/01/2011	REGINA SILVA	19,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO ENTREGA	8
00000000009	12/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	\$	0,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO ENTREGA	7
00000000007	10/01/2011	BOX PC INFORMÁTICA	1.182,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO ENTREGA	5
00000000006	07/01/2011	MÁRCIO FARIA BONFIM	20,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO ENTREGA	4
00000000005	07/01/2011	CONSUMIDOR	1.182,00	\$	0,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	AGUARDANDO ENTREGA	3
<b>TOTAIS</b>			5.650,52		0,00				

É possível utilizar filtros específicos para uma consulta mais detalhada, como por Período, nome do Vendedor, Número da Nota Fiscal, Nome do Cliente, Produto, Condição de Pagamento, etc.

**Emissão de Nota Fiscal (Shift+F3) – veja o vídeo [aqui](#)**

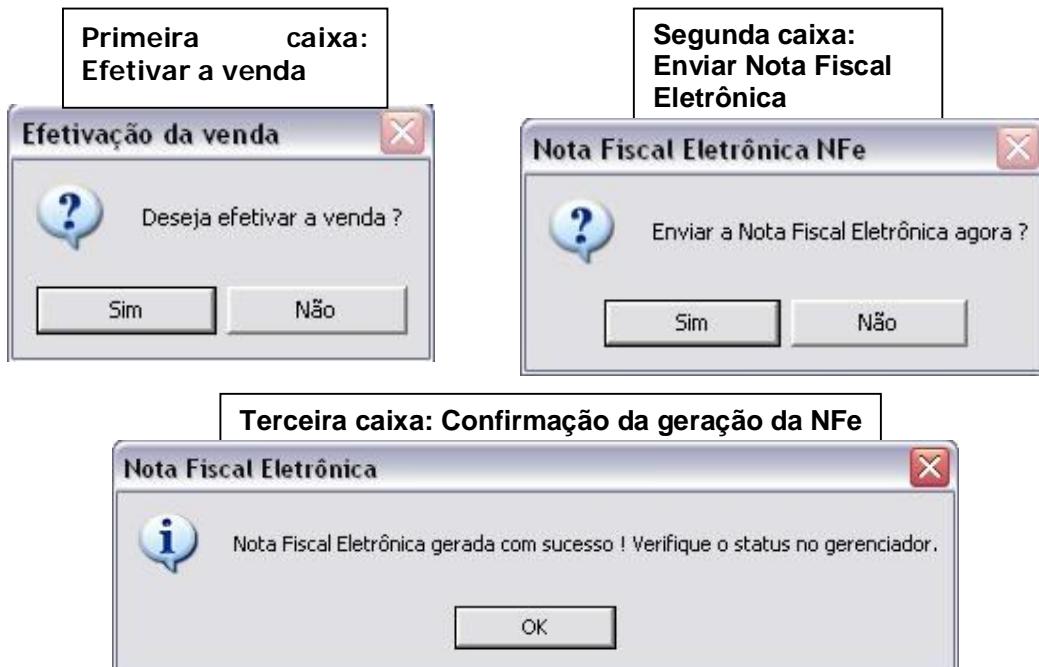
Nessa tela, se o orçamento ou pedido estiver pré-cadastrado, somente os dados complementares deverão ser preenchidos para complementar o pedido e emitir a nota fiscal (CFOP, quantidade e volume, peso, transportador, observações complementares).

...: Vendas - Emissão de Nota Fiscal/Faturamento [ NFe Ambiente: HOMOLOGAÇÃO ]

<b>Dados do pedido</b>	<b>Cond. de Pagamento</b>	<b>Natureza da Operação (CFOP)</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>																																																																																										
Pedido Data Emissão Data Entrega Condições de Pagamento		Hora Orçamento O.S. Inscr.Est.Subs.Trib.																																																																																												
Condições de entrega À retirar Entrega s/acréscimo Entrega c/frete		Nota Fiscal Status do pedido																																																																																												
<b>Dados do Cliente/Produto</b>		<b>Dados Adicionais/Impostos/Transportador</b>																																																																																												
<b>Dados do Cliente</b>		Razão Social/Nome do Cliente	CNPJ / CPF	Data Últ.compra																																																																																										
Vendedor	Tabela de Preços																																																																																													
ADMINISTRADOR																																																																																														
<b>Dados dos Produtos</b>																																																																																														
Código	Descrição do produto		Un	Qtde.Atual Quantidade																																																																																										
Preço Unitário	ICMS(%) IPI(%)	ICMSST(%)	Tipo de Desconto	Desconto																																																																																										
			Total do Item																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Preço Unitário</th> <th>ICMS (%)</th> <th>IPI (%)</th> <th>Subst.(%)</th> <th>Tp.Desconto</th> <th>Vlr.Desconto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Código	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	ICMS (%)	IPI (%)	Subst.(%)	Tp.Desconto	Vlr.Desconto																																																																																
Código	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	ICMS (%)	IPI (%)	Subst.(%)	Tp.Desconto	Vlr.Desconto																																																																																					
<b>Totais</b> Tipo de Desconto      Desconto no total da venda      0,00 <table border="1"> <tr> <td><b>Ítems</b></td> <td><b>Total Produtos</b></td> <td><b>Total Serviços</b></td> <td><b>Total ICMS</b></td> <td><b>Total IPI</b></td> <td><b>Total Subst.</b></td> <td><b>Desconto</b></td> <td><b>Total do Pedido</b></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					<b>Ítems</b>	<b>Total Produtos</b>	<b>Total Serviços</b>	<b>Total ICMS</b>	<b>Total IPI</b>	<b>Total Subst.</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total do Pedido</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
<b>Ítems</b>	<b>Total Produtos</b>	<b>Total Serviços</b>	<b>Total ICMS</b>	<b>Total IPI</b>	<b>Total Subst.</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total do Pedido</b>																																																																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																							
Digite o código, tecle <F2> para procurar ou clique em <NOVO> para cadastrar <F3> Copiar Pedido																																																																																														

**Efetuando uma venda a partir da Emissão de Nota Fiscal – veja o vídeo [aqui](#)**

É possível gerar uma nova venda a partir da Emissão, bastando clicar em <Novo Registro> e preencher os dados. A nota poderá ser emitida após clicar em <Salvar> . Se todos os dados forem preenchidos corretamente, três caixas de confirmação irão aparecer, uma de cada vez, bastando a confirmação (SIM) em cada uma delas.

**Nota Fiscal Complementar**

É utilizado para complementar os dados de uma nota emitida anteriormente. Na complementar, os dados não serão consistentes, e deverão ser preenchidos manualmente.

This screenshot shows the 'Nota Fiscal Complementar' window with the title '[ NFe Ambiente: HOMOLOGAÇÃO ]'. The interface is divided into several sections:

- Dados do pedido:** Includes fields for Pedido (28/01/2011), Data Emissão (28/01/2011), Data Entrega (28/01/2011), Hora (12), NF-e Referenciada, Inscr. Est. Subs. Trib., and Tipo da Nota (Saída).
- Condições de Pagamento:** Shows 'A VISTA' selected.
- Condições de entrega:** Shows 'À retirar' selected.
- Dados do Cliente/Produto:** Shows 'MÁRCIO FARIA BONFIM' as the Razão Social/Nome do Cliente, with CNPJ / CPF 746.613.961-59 and Data últ. compra 14/01/2011.
- Dados dos Produtos:** Shows a product entry for 'FONTE' with code 17. The table includes columns for Código, Descrição do produto, Unidade, Qtde. Atual Quantidade, CFOP, CST, Preço Unitário, ICMS(%), IPI(%), ICMSSST(%), ICMSS(\$), IPI(\$), ICMSSST(\$), Total do Ítem, and a small image of the product.
- Totais:** Summary table showing items, total products, total services, total ICMS, total IPI, total substitution, discount, and total order value (210,00).

## Devolução Parcial de Produtos

É utilizado inserção dos produtos a serem devolvidos. O sistema gera o movimento no estoque assim que o documento é salvo. Os produtos devem ser inseridos manualmente à partir da consulta do pedido.

**...: Movimento de estoque**

Dados da movimentação					
Documento	Data de entrada	Cód. Fornecedor	Razão Social/Nome do Fornecedor	Telefone	
<input type="text"/>	28/01/2011 <input type="button" value="17"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tipo de documento		Tipo de movimento			
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE VENDA			
Pedido Compra	Ped.Venda	Observações			
<input type="text"/>	6	Devolução do pedido 6 em 28/01/2011 - cliente MÁRCIO FARIA BONFIM			
<b>Itens do movimento de estoque</b>					
Código do Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Preço Unitário	Total do Produto	
15	CAIXA DE SOM	1,000	20,00	20,00	<input type="text"/>
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <b>Ítems</b> <input type="text" value="0"/> <b>Valor Total dos Produtos</b> <input type="text" value="0,00"/>					
<input type="button"/> <input type="button"/> <small>[10 caracteres]</small>					

## Faturamento

É utilizado para dar baixa manual nos faturamentos, podendo ser utilizado filtros específicos (período, cliente, vendedor, produto, etc.).

**...: Faturamento**

Critério para busca						
Período	01/01/2011 <input type="button" value="17"/> à 31/01/2011 <input type="button" value="17"/>	Vendedor	<input type="text"/>	Nota Fiscal	<input type="text"/>	
Cliente	<input type="text"/>	Produto	<input type="text"/>	Orçamento	<input type="text"/>	
Cond.Pagto.	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exibir pedidos já faturados	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	
<b>Registros encontrados (8)</b>						
Código	Data	Cliente	Total da Venda	Desconto	Valor Desconto	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000013	14/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	\$	0,00	
<input type="checkbox"/> 0000000012	14/01/2011	MÁRCIO FARIA BONFIM	210,00	\$	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000011	13/01/2011	CONSUMIDOR	218,00	\$	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000010	13/01/2011	REGINA SILVA	19,00	\$	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000009	12/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	\$	0,00	
<input type="checkbox"/> 0000000007	10/01/2011	BOX PC INFORMÁTICA	1.182,00	\$	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000006	07/01/2011	MÁRCIO FARIA BONFIM	20,00	\$	0,00	
<input type="checkbox"/> 0000000005	07/01/2011	CONSUMIDOR	1.182,00	\$	0,00	
<b>TOTAIS</b>		5.650,52			0,00	
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <b>Venda - Itens</b>						
Código	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Desconto	Valor Desconto	Total do Item
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Comissões & Fechamento de Caixa

É utilizado para calcular a comissão dos vendedores/técnicos no período selecionado e por filtragens (Vendas ou Ordem de Serviço, por pedido baixado ou faturado ou geradas anteriormente).

**...: Comissões & Fechamento de Caixa**

Período											
01/01/2011	à	31/01/2011	<input type="checkbox"/> Gerar comissões somente para pedidos baixados	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar comissão dos produtos	<input type="checkbox"/> Processar comissões geradas anteriormente	<input type="checkbox"/> Gerar comissão dos serviços (O.S.)	<input type="checkbox"/> Gerar comissões somente para pedidos faturados				
<b>Vendas no Período</b>											
Pedido	Data	Cliente	Total Venda	Vlr.Custo	Forma de Pagto.	Vendedor	Vlr.ICMS	Status	Orcamento		
0000000013	14/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	629,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	212,76	ENTREGUE	0000000012		
0000000012	14/01/2011	MÁRCIO FARIA BONFIM	210,00	100,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	0,00	AGUARDANDO ENTREGA	0000000000		
0000000011	13/01/2011	CONSUMIDOR	218,00	140,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	0,00	AGUARDANDO ENTREGA	0000000015		
0000000010	13/01/2011	REGINA SILVA	19,00	10,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	0,00	AGUARDANDO ENTREGA	0000000014		
0000000009	12/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	629,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	212,76	AGUARDANDO ENTREGA	0000000000		
0000000007	10/01/2011	BOX PC INFORMÁTICA	1.182,00	619,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	0,00	AGUARDANDO ENTREGA	0000000009		
0000000006	07/01/2011	MÁRCIO FARIA BONFIM	20,00	10,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	0,00	AGUARDANDO ENTREGA	0000000007		
0000000005	07/01/2011	CONSUMIDOR	1.182,00	619,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	0,00	AGUARDANDO ENTREGA	0000000003		
<b>TOTAIS</b>			<b>5.650,52</b>	<b>2.756...</b>			<b>425,52</b>				
<b>Condições de pagamento</b>											
Forma de Pagto.	Valor Total										
A VISTA	1.431,00										
OUTROS	1.400,00										
PARCELADO EM 3X	2.819,52										
<b>TOTAL</b>	<b>5.650,52</b>										
<b>Vendedores</b>											
Cód.	Nome do Vendedor	Qt.Pedidos	Ítems	Vlr.Total Pedidos	Vlr.Total Comissão						
<input type="checkbox"/> 00001	ADMINISTRADOR (0,00%)	2	3.000	1.400,00	0,00						
<input checked="" type="checkbox"/> 00002	ZÉ CARLOS (10,00%)	8	8.000	3.815,00	0,00						
<b>Vendas Relacionadas - Produtos</b>											
Pedido	Data	Cliente	Produto	Qtde.	Vlr.Total	Pco.Custo	Vlr.Comissão	Margem (%)			
0000000012	14/01/2011	MÁRCIO FARIA BONFIM	FONTE	1,000	200,00	100,00	20,00	50,0			
0000000013	14/01/2011	REGINA SILVA	COMPUTADOR DESKTOP	1,000	1.182,00	619,00	118,20	47,6			
0000000013	14/01/2011	REGINA SILVA	MOUSE OPTICO	1,000	15,00	10,00	1,50	33,3			
0000000010	13/01/2011	REGINA SILVA	TECLADO	1,000	19,00	10,00	1,90	47,3			
0000000009	12/01/2011	REGINA SILVA	COMPUTADOR DESKTOP	1,000	1.182,00	619,00	118,20	47,6			
0000000009	12/01/2011	REGINA SILVA	MOUSE OPTICO	1,000	15,00	10,00	1,50	33,3			

Para visualizar as comissões, digite o período e filtragens e clique em <Ok>. Após o processamento, serão exibidos os vendedores/técnicos com as informações de vendas ou Ordem de Serviço. Ao clicar no vendedor, serão exibidas as vendas do período digitado. Para gerar a comissão, selecione os funcionários através do checkbox no grid e clique no botão <Salvar>. Automaticamente será gerado um registro no contas a pagar das comissões. O mesmo vale para as comissões para os técnicos.

**Entregas (Shift+F4)**

...: Entregas - Pedido de Venda

Dados do pedido		Status do pedido		Condições de entrega	
Pedido	0000000001	Data Emissão	13/01/2011	Data Entrega	13/01/2011
Cliente	CONSUMIDOR	Vendedor	ADMINISTRADOR	ENTREGA S/ACRÉSCIMO	
Transportador		Valor do Frete	0,00		
Observações	ORÇAMENTO PARA CLIENTE DO PRÉDIO 11				
<b>Itens do Pedido</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Selecionar tudo				
Código	Produto	UN	Qtde.	Data de Entrega	Status
0000000000012	MEMÓRIA	UN	2,000		AGUARDANDO ENTREGA
      [10 caracteres]					

Após o pedido de venda ser efetivado, as entregas poderão ser controladas (somente para pedidos com entrega sem acréscimo ou com frete), podendo ser parcial ou total. O romaneio de entrega também está disponível para impressão através do botão <Imprimir pedido> 

...: NeXT Reports

<http://www.nextsoftware.com.br>

PEDIDO DE VENDA NR 0000000011					
DATA:	13/01/2011	DATA DE ENTREGA:	13/01/2011	STATUS DO PEDIDO:	AGUARDANDO ENTREGA
CLIENTE:	CONSUMIDOR			TELEFONE:	
ENDEREÇO:	/SP			COND.ENTREGA:	ENTREGA S/ACRÉSCIMO
VENDEDOR:	ADMINISTRADOR			VALOR DO FRETE:	0,00
TRANSPORTADOR:					
OBSERVAÇÕES:	ORÇAMENTO PARA CLIENTE DO PRÉDIO 11				
PRODUTOS					
Código	Produto	UN	Qtde.	Data de Entrega	Status
0000000000012	MEMÓRIA	UN	2,000		AGUARDANDO ENTREGA

NeXT ERP Versão 1.4.1.2 <http://www.nextsoftware.com.br/>

## **Baixar pedido de Venda**

É utilizado para dar baixas manuais em pedidos salvos anteriormente. Após a tela “Consulta” ser aberta, basta selecionar o pedido em aberto e seguir os passos do “Pedido de Venda” exemplificado anteriormente.

## **Venda rápida / Orçamento**

É utilizado para vendas rápidas via balcão/PDV. Ágil para orçamento no balcão, e na mesma tela o orçamento pode ser efetivado como venda. O cupom poderá ser impresso tanto no modo orçamento como no modo pedido. A nota fiscal poderá ser emitida pelo retaguarda posteriormente.

...: Venda Rápida / Orçamento

<b>Dados do orçamento</b>		<b>Data Emissão</b>	<b>Vendedor</b>	<b>Status do orçamento</b>		
Orçamento	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="07/01/2011"/>	<input type="text" value="ZÉ CARLOS"/>	<input type="button" value="ORÇAMENTO EM ABERTO"/>		
Código do Cliente	<input type="text" value="00001"/>	Nome do Cliente/Razão Social <input type="text" value="CONSUMIDOR"/>				
<b>Consulta Preços</b>						
<b>Código Fabricante/Original</b>		<b>Descrição do Produto</b>				
<input type="text" value="PCROGI001"/>		<input type="text" value="COMPUTADOR DESKTOP"/>				
Qtde.Estoque	Quantidade	Preço Unitário	Desconto (\$)	Sub-Total		
	<input type="text" value="1,000"/>	<input type="text" value="1.182,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="1.182,00"/>		
<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="C"/> <input type="button" value="S"/> <input type="button" value="P"/> <input type="button" value="I"/> <input type="button" value="F"/> 						
<b>Código</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Preço Un...</b>	<b>Descon...</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Qtde.Est...</b>
PCROGI001	COMPUTADOR DESKTOP	1,000	1.182,00	0,00	1.182,00	
<b>Desconto</b>		<b>Condição de Pagamento</b>				
Tipo de Desconto	<input type="radio"/> \$ <input type="radio"/> %	Desconto	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="OUTROS"/>		
Observações	<input type="text" value="COTAÇÃO PARA CLIENTE DO PRÉDIO 11"/>					
<input type="button" value="Salvar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>	<input type="button" value="Produtos"/>	<input type="button" value="Finalizar pedido"/>	<input type="button" value="Limpar Campos"/>	<input type="button" value="Limpar produto"/>	<input type="button" value="Sair"/>

## 8. Funcionalidades - Módulo Financeiro



**Contas a pagar > Cadastro (Shift+Ctrl+F1) – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para visualizar os lançamentos automáticos gerados pelos pedidos de compras. É possível também cadastrar e alterar manualmente contas a pagar.

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno do registro no sistema
<b>Duplicata/Fatura</b>	Alfanumérico	Código da duplicata/fatura (obrigatório)
<b>Data de emissão</b>	Data	Data de emissão do registro (obrigatório)
<b>Código do fornecedor</b>	Numérico	Digite o código do fornecedor ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
<b>Data de vencimento</b>	Data	Data de vencimento (obrigatório)
<b>Documento</b>	Alfanumérico	Registro relacionado (utilizado internamente pelo sistema)
<b>Status</b>		Status do registro
<b>Histórico do lançamento</b>	Alfanumérico	Descrição do lançamento
<b>Banco/Agência/Conta</b>	Combo	Selecionar a conta relacionada ao registro
<b>Tipo de débito</b>	Combo	Tipo de débito. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Financeiro -> Tipo de débito. É útil para agrupar contas por tipo no fluxo de caixa.
<b>Espécie</b>	Combo	Espécie (cheque, dinheiro, doc, etc)
<b>Valor bruto</b>	Valor	Valor bruto da duplicata
<b>Data de desconto</b>	Data	Data de desconto da duplicata, se existir
<b>Valor de desconto</b>	Valor	Valor de desconto da duplicata, se existir
<b>Data de abatimento</b>	Data	Data de abatimento da duplicata, se existir
<b>Valor de abatimento</b>	Valor	Valor de abatimento da duplicata, se existir
<b>Valor líquido</b>		Valor líquido da duplicata (calculado)
<b>Data de pagamento</b>	Data	Data de pagamento (para baixa)
<b>Valor</b>	Valor	Valor pago

Para registros gerados automaticamente, o ícone <exibir contas relacionadas>

 Contas a receber > Cadastro (Shift+Ctrl+F2)

É utilizado para visualizar os lançamentos automáticos gerados pelos pedidos de venda. É possível também cadastrar e alterar manualmente contas a receber.

...::: Contas a Receber

<b>Dados da Fatura</b>		
Código 8	Duplicata / Fatura 7/2	Data de Emissão 12/01/2011
Código do Cliente 4	Razão Social/Nome do Cliente REGINA SILVA	
Data Vencimento 12/03/2011	Documento 9	Status Em aberto
Histórico do lançamento		
VENDA NO. 9-REGINA SILVA	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
Banco/agência conta	Frequência do pago	
666-CAIXA GERAL / Ag. 0 C/C 1		
Plano de contas		
2 - RECEITAS		
Especie		
<b>Valores</b>		
Valor Bruto	469,87	
Data/Vlr.Desconto	17	0,00
Data/Vlr.Abatimento	17	0,00
Valor líquido	469,87	
<b>Baixa</b>		
Data de Pagto.	17	
Valor	0,00	
Duplicata/fatura, campo alfanumérico de 20 dígitos. obrigatório		

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno do registro no sistema
<b>Duplicata/Fatura</b>	Alfanumérico	Código da duplicata/fatura (obrigatório)
<b>Data de emissão</b>	Data	Data de emissão do registro (obrigatório)
<b>Código do cliente</b>	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
<b>Data de vencimento</b>	Data	Data de vencimento (obrigatório)
<b>Documento</b>	Alfanumérico	Registro relacionado (utilizado internamente pelo sistema)
<b>Status</b>		Status do registro
<b>Histórico do lançamento</b>	Alfanumérico	Descrição do lançamento
<b>Banco/Agência/Conta</b>	Combo	Selecionar a conta relacionada ao registro
<b>Tipo de crédito</b>	Combo	Tipo de crédito. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Financeiro -> Tipo de débito. É útil para agrupar contas por tipo no fluxo de caixa.
<b>Espécie</b>	Combo	Especie (cheque, dinheiro, doc, etc)
<b>Valor bruto</b>	Valor	Valor bruto da duplicata
<b>Data de desconto</b>	Data	Data de desconto da duplicata, se existir
<b>Valor de desconto</b>	Valor	Valor de desconto da duplicata, se existir
<b>Data de abatimento</b>	Data	Data de abatimento da duplicata, se existir
<b>Valor de abatimento</b>	Valor	Valor de abatimento da duplicata, se existir
<b>Valor líquido</b>		Valor líquido da duplicata (calculado)
<b>Data de pagamento</b>	Data	Data de pagamento (para baixa)
<b>Valor</b>	Valor	Valor pago

**Visualiza Lançamentos (Shift+Ctrl+F3)**

É utilizado para visualizar os lançamentos (a pagar/a receber) com opção de filtragens por período, tipo, número da duplicata, cliente, etc.

**...: Lançamentos**

Registros encontrados (6)									
<input type="radio"/> Contas a pagar		Visualizar							
<input checked="" type="radio"/> Contas a receber									
		Filtro		Contas a receber em aberto		Duplicata			
		Opções		Período		Documento			
		Cliente		Histórico		Frequência do pago			
0000000008	Duplicata 7/2	Data Vencto. <b>12/03/2011</b>	Nome REGINA SILVA	Data Emissão 12/01/2011	Descrição VENDA NO. 9-REGINA SILVA	Data pago.	Valor da Baixa <b>0,00</b>	Valor bruto 469,87	Valor Desconto 0,00
0000000013	9/3	<b>13/03/2011</b>	CONSUMIDOR	13/01/2011	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		<b>0,00</b>	54,50	0,00
0000000017	13/2	<b>14/03/2011</b>	REGINA SILVA	14/01/2011	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		<b>0,00</b>	469,87	0,00
0000000009	7/3	<b>12/04/2011</b>	REGINA SILVA	12/01/2011	VENDA NO. 9-REGINA SILVA		<b>0,00</b>	469,87	0,00
0000000014	9/4	<b>13/04/2011</b>	CONSUMIDOR	13/01/2011	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		<b>0,00</b>	54,50	0,00
0000000018	13/3	<b>14/04/2011</b>	REGINA SILVA	14/01/2011	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		<b>0,00</b>	469,87	0,00
<b>TOTAIS:</b>									
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**...: Agrupamento de Duplicatas - Baixa em Lote**

Registros encontrados (7)									
<input type="radio"/> Contas a pagar		Visualizar							
<input checked="" type="radio"/> Contas a receber									
		Filtro		Período		Duplicata			
		Cliente/Fornecedor		Histórico		Documento			
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000020	3/1	01/02/2011	CONSUMIDOR	<b>08/02/2011</b>	VENDA NO. 5-CONSUMIDOR		295,50	0,00
<input type="checkbox"/>	0000000008	7/2	12/01/2011	REGINA SILVA	<b>12/03/2011</b>	VENDA NO. 9-REGINA SILVA		469,87	0,00
<input type="checkbox"/>	0000000013	9/3	13/01/2011	CONSUMIDOR	<b>13/03/2011</b>	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		54,50	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000017	13/2	14/01/2011	REGINA SILVA	<b>14/03/2011</b>	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		469,87	0,00
<input type="checkbox"/>	0000000009	7/3	12/01/2011	REGINA SILVA	<b>12/04/2011</b>	VENDA NO. 9-REGINA SILVA		469,87	0,00
<input type="checkbox"/>	0000000014	9/4	13/01/2011	CONSUMIDOR	<b>13/04/2011</b>	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		54,50	0,00
<input type="checkbox"/>	0000000018	13/3	14/01/2011	REGINA SILVA	<b>14/04/2011</b>	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		469,87	0,00

**Baixar duplicatas em lote – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para baixa manual de duplicatas em lote (a parar/a receber), bastando selecionar as duplicatas (com opção de filtragens) e clicando no botão <Baixar duplicata(s)>

**...: Agrupamento de Duplicatas - Baixa em Lote**

Registros encontrados (7)									
<input type="radio"/> Contas a pagar		Visualizar							
<input checked="" type="radio"/> Contas a receber									
		Filtro		Período		Duplicata			
		Cliente/Fornecedor		Histórico		Documento			
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000020	3/1	01/02/2011	CONSUMIDOR	<b>08/02/2011</b>	VENDA NO. 5-CONSUMIDOR		295,50	0,00
<input type="checkbox"/>	0000000008	7/2	12/01/2011	REGINA SILVA	<b>12/03/2011</b>	VENDA NO. 9-REGINA SILVA		469,87	0,00
<input type="checkbox"/>	0000000013	9/3	13/01/2011	CONSUMIDOR	<b>13/03/2011</b>	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		54,50	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000017	13/2	14/01/2011	REGINA SILVA	<b>14/03/2011</b>	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		469,87	0,00
<input type="checkbox"/>	0000000009	7/3	12/01/2011	REGINA SILVA	<b>12/04/2011</b>	VENDA NO. 9-REGINA SILVA		469,87	0,00
<input type="checkbox"/>	0000000014	9/4	13/01/2011	CONSUMIDOR	<b>13/04/2011</b>	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		54,50	0,00
<input type="checkbox"/>	0000000018	13/3	14/01/2011	REGINA SILVA	<b>14/04/2011</b>	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		469,87	0,00

### Cheques emitidos/a emitir (Shift+Ctrl+F4) – veja o vídeo [aqui](#)

Controla todos os cheques emitidos ou a emitir (pagar). Na baixa, o registro será lançado automaticamente na movimentação financeira.

...:: Cadastro de cheques emitidos/a emitir

Dados do Cheque	
Cód. Cheque 1	Data de emissão 14/01/2011
Cód. Fornecedor 2	Razão Social ACESSPC ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA
Status EM ABERTO	
Banco/agência/conta 29-BANCO BANERJ S.A. / Ag. 123 C/C 6666	
Número do Cheque 9	Valor 2.990,00
Documento	Tipo de débito FORNECEDORES
Observações	
Data de emissão, campo data obrigatório	

Campo	Formato	Descrição
<b>Código do cheque</b>	Numérico	Código interno do cheque no sistema
<b>Data de emissão</b>	Data	Data de emissão do registro (obrigatório)
<b>Código do fornecedor</b>	Numérico	Digite o código do fornecedor ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
<b>Status</b>		Status do cheque
<b>Banco/Agência/Conta</b>	Combo	Conta relacionada ao cheque a pagar (obrigatório)
<b>Número do cheque</b>	Numérico	Número do cheque (obrigatório)
<b>Valor</b>	Valor	Valor do cheque (obrigatório)
<b>Data de vencimento</b>	Data	Data para pagamento do cheque (obrigatório)
<b>Data da baixa</b>	Data	Data da baixa do cheque
<b>Documento</b>	Numérico	Código gerado automático pelo sistema
<b>Tipo de débito</b>	Combo	Tipo de débito
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Campo aberto para observações do cheque emitido

### Cheques recebidos/a receber (Shift+Ctrl+F5) – veja o vídeo [aqui](#)

Controla todos os cheques recebidos ou a receber. Na baixa, o registro será lançado automaticamente na movimentação financeira.

...:: Cadastro de cheques recebidos/a receber

Dados do Cheque					
Cód. Cheque 2	Data de emissão 14/01/2011	Cód.Cliente 4	Razão Social REGINA SILVA	Status EM ABERTO	
Banco BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA	Agência 5544	No. da conta 776688			
Número do Cheque 987	Valor 470,01	Data de Vencimento 14/02/2011	Data da Baixa 17/02/2011	Banco/agência/conta a creditar	
Documento VENDAS	Tipo de crédito VENDAS				
Observações					
Repassagem					
Repassado para	Data do Repasse	Tipo de Desconto	Valor descontado	Valor líquido	0,00
<input type="button"/> <input type="button"/> Data de emissão, campo data obrigatório					

Campo	Formato	Descrição
<b>Código do cheque</b>	Numérico	Código interno do cheque no sistema
<b>Data de emissão</b>	Data	Data de emissão do registro (obrigatório)
<b>Código do cliente</b>	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
<b>Status</b>	Status do cheque	
<b>Banco</b>	Combo	Banco do cheque recebido
<b>Agência</b>	Numérico	Agência do cheque recebido
<b>Conta</b>	Numérico	Número da conta do cheque recebido
<b>Número do cheque</b>	Numérico	Número do cheque (obrigatório)
<b>Valor</b>	Valor	Valor do cheque (obrigatório)
<b>Data de vencimento</b>	Data	Data para pagamento do cheque (obrigatório)
<b>Data da baixa</b>	Data	Data da baixa do cheque
<b>Banco/Agência/Conta a creditar</b>	Combo	Conta a creditar no sistema quando baixado
<b>Documento</b>	Numérico	Código gerado automático pelo sistema
<b>Tipo de crédito</b>	Combo	Tipo de crédito
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Campo aberto para observações do cheque emitido
<b>Repassado para</b>	Alfanumérico	Informar quando o cheque recebido for repassado a terceiros
<b>Data do repasse</b>	Data	Data do repasse do cheque
<b>Tipo de desconto</b>	Opção	Tipo de desconto no repasse do cheque
<b>Valor descontado</b>	Valor	Valor descontado no repasse
<b>Valor líquido</b>		Valor líquido (calculado)

### Procura de cheques

Para procurar cheques, entre no cadastro de cheques emitidos/recebidos e clique no ícone ao lado do código do cheque. A busca poderá ser feita por uma ou todas as opções.

### Movimentação em C/C (Conta corrente) e em Caixa (Shift+Ctrl+F6)

Exibe ou cadastra registros na movimentação financeira. Os registros cadastrados serão exibidos no extrato de movimentação financeira.

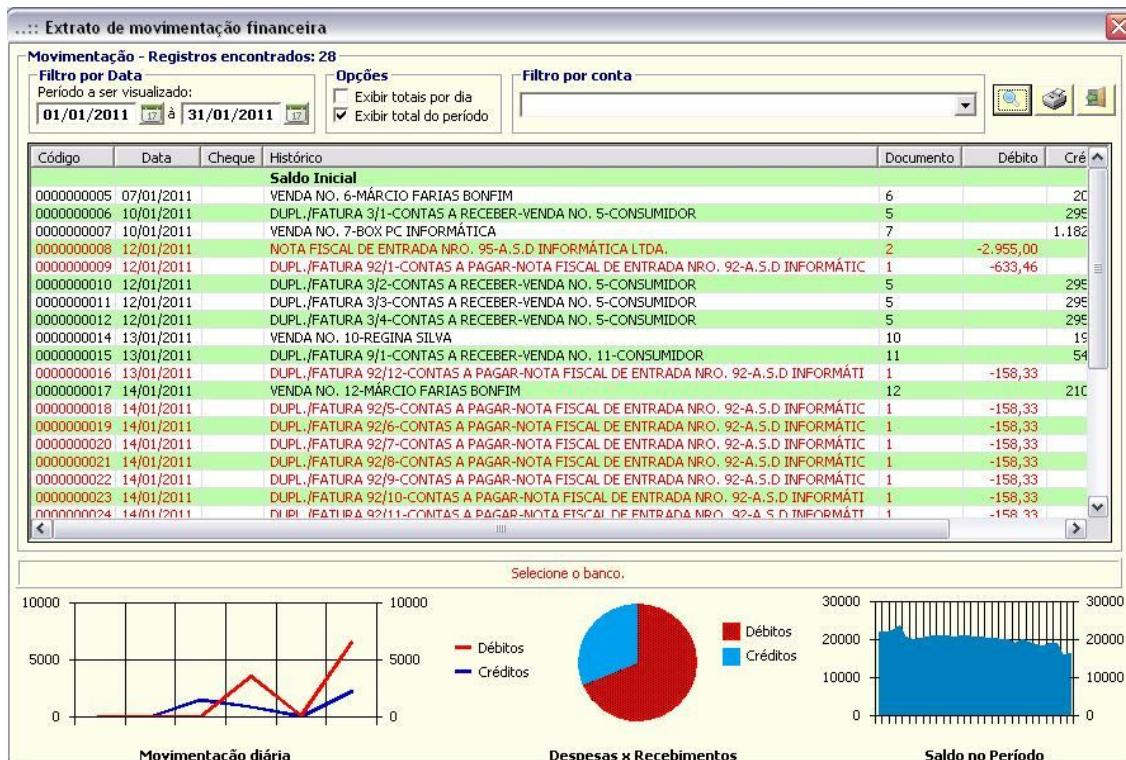
Campo	Formato	Descrição
Registro	Numérico	Código automático do sistema
Data de movimento	Data	Data de movimentação
Histórico do lançamento	Alfanumérico	Histórico de lançamento do registro. O histórico poderá ser digitado ou poderá ser cadastrado no menu Cadastro -> Histórico
Banco/Agência/Conta	Combo	Conta relacionada ao lançamento
Tipo de lançamento	Opção	Débito ou crédito
Tipo de débito/crédito	Combo	Tipo de movimentação
Documento		Exibido se for gerado automaticamente pelo sistema
Parcela		Exibido se for gerado automaticamente pelo sistema
Valor	Valor	Valor do lançamento
Conta relacionada		Exibido se for gerado automaticamente pelo sistema
Cheque relacionado		Exibido se for gerado automaticamente pelo sistema
Saldo		Saldo no momento do lançamento

*Livro Caixa*

É utilizado para visualização do caixa, com filtragem por Plano de contas à partir das Receitas e suas ramificações. É possível utilizar filtragens por dia, período e por histórico.

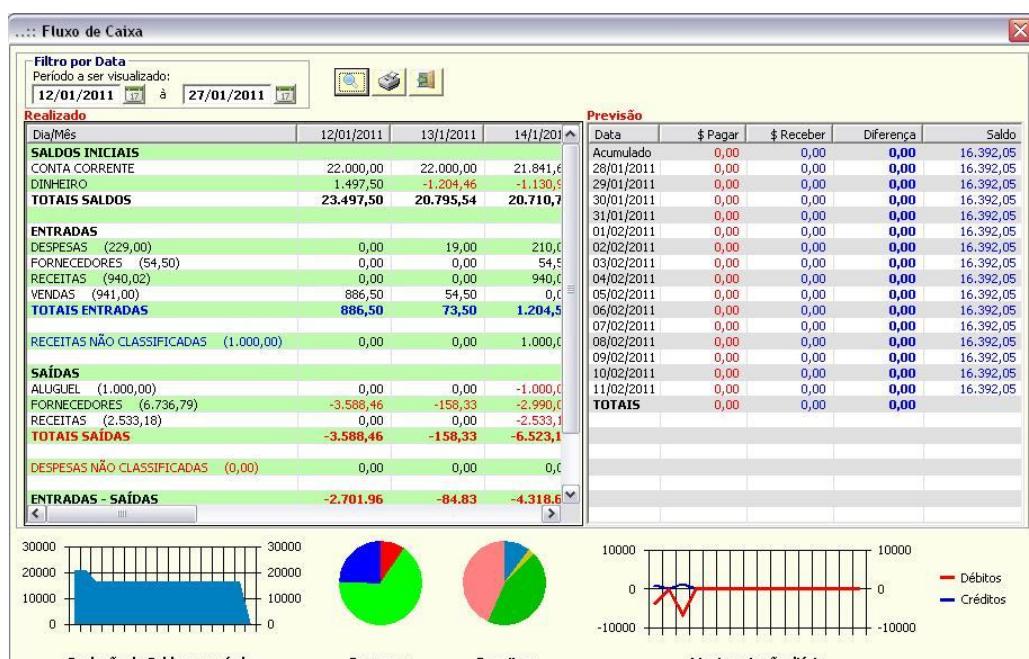
### Extrato de movimentação financeira (Shift+Ctrl+F7) – veja o vídeo [aqui](#)

Exibe o extrato de movimentação do período informado. Poderá ainda ser filtrado por conta, e exibir totais diários ou no final do período.



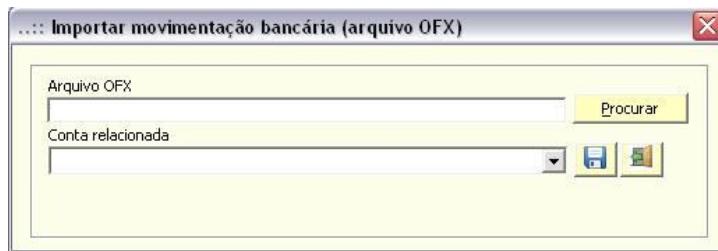
### Fluxo de Caixa (Shift+Ctrl+F8)

Exibe o fluxo de caixa diário, a partir do período informado.



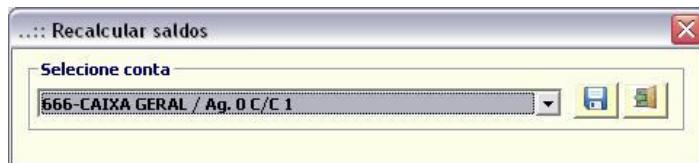
### **Importar Movimentação (arquivo OFX gerado pelo seu bankline)**

É utilizado para importar os dados de um arquivo OFX para o sistema. Basta procurar o arquivo, abri-lo e em seguida selecionar a <Conta Relacionada>. Depois, clique em <Salvar>



### **Recalcular Saldos das Contas**

É utilizado para recálculo de contas. Selecione a conta e clique em < Salvar>



### **Resumo Financeiro (Shift+Ctrl+F9)**

Exibe um total geral das contas correntes e contas a pagar e a receber.

<b>...:: Posição financeira</b>			
<b>Contas a pagar</b>		<b>Contas a receber</b>	
Vencidas .....	<b>0,00</b>	Vencidas .....	<b>0,00</b>
Pagos no mês.....	<b>9.269,97</b>	Recebidas no mês.....	<b>3.662,02</b>
À vencer no dia.....	<b>0,00</b>	À receber no dia.....	<b>0,00</b>
À vencer em até 7 dias.....	<b>0,00</b>	À receber em até 7 dias.....	<b>0,00</b>
À vencer em até 15 dias.....	<b>0,00</b>	À receber em até 15 dias.....	<b>0,00</b>
À vencer em até 30 dias.....	<b>0,00</b>	À receber em até 30 dias.....	<b>0,00</b>
Todas à pagar .....	<b>120,00</b>	Todas à receber.....	<b>1.988,49</b>
<b>Bancos</b>		<b>Caixa</b>	
Saldo em bancos.....	<b>17.851,67</b>	Saldo em caixa.....	<b>-1.459,62</b>
Valor total de contas garantidas	<b>0,00</b>		
Utilizado em contas garantidas ..	<b>-1.459,62</b>	Valor em estoque .....	<b>24.184,00</b>
Disponível em contas.....	<b>0,00</b>	Custo de reposição .....	<b>0,00</b>
<b>Compras</b>		<b>Vendas (Pedidos)</b>	
Em aberto .....	<b>0,00</b>	No mês .....	<b>5.650,52</b>
Baixadas .....	<b>7.965,00</b>	Descontos concedidos no mês ..	<b>0,00</b>
Canceladas .....	<b>120,00</b>	Canceladas no mês .....	<b>1.284,20</b>
Não aprovadas .....	<b>0,00</b>	Total de vendas canceladas .....	<b>1.284,20</b>
Total de compras .....	<b>7.965,00</b>	Total de vendas .....	<b>5.650,52</b>
Total de descontos obtidos .....	<b>60,00</b>	Total de descontos concedidos ..	<b>0,00</b>
<b>Serviços</b>		<b>Vendas (PDV)</b>	
No mês .....	<b>220,00</b>	No mês .....	<b>0,00</b>
OS aguardando aprovação .....	<b>0,00</b>	Descontos concedidos no mês ..	<b>0,00</b>
OS não aprovadas .....	<b>0,00</b>	Canceladas no mês .....	<b>0,00</b>
OS canceladas .....	<b>0,00</b>	Total de vendas canceladas .....	<b>0,00</b>
OS aprovadas .....	<b>10,00</b>	Total de vendas .....	<b>0,00</b>
OS baixadas .....	<b>210,00</b>	Total de descontos concedidos ..	<b>0,00</b>

➤ **Resumo Financeiro**

Clicando no valor a pagar ou a receber, serão exibidos todos os lançamentos correspondentes.

**...: Lançamentos**

**Registros encontrados (7)**

**Visualizar**

**Filtro**

<input type="radio"/> Contas a pagar:	Opções	Contas a receber em aberto	Duplicata	
<input checked="" type="radio"/> Contas a receber	Período	17 à 17	Documento	
	Cliente		Frequência do pago	
	Histórico			

Código	Duplicata	Data Vencto.	Nome	Data Emissão	Descrição	Data pago.	Valor da Baixa	Valor bruto	Valor Desconto
0000000020	3/1	08/02/2011	CONSUMIDOR	01/02/2011	VENDA NO. 5-CONSUMIDOR		0,00	295,50	0,00
0000000008	7/2	12/03/2011	REGINA SILVA	12/01/2011	VENDA NO. 9-REGINA SILVA		0,00	469,87	0,00
0000000013	9/3	13/03/2011	CONSUMIDOR	13/01/2011	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		0,00	54,50	0,00
0000000017	13/2	14/03/2011	REGINA SILVA	14/01/2011	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		0,00	469,87	0,00
0000000009	7/3	12/04/2011	REGINA SILVA	12/01/2011	VENDA NO. 9-REGINA SILVA		0,00	469,87	0,00
0000000014	9/4	13/04/2011	CONSUMIDOR	13/01/2011	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		0,00	54,50	0,00
0000000018	13/3	14/04/2011	REGINA SILVA	14/01/2011	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		0,00	469,87	0,00
<b>TOTAIS:</b>									
0,00 0,00 0,00									

**Botões de navegação:**

- Novo
- Alterar
- Excluir
- Impressão
- Gravar
- Cancelar

## 9. Módulo Newsletter (informativos)

É utilizado para inserção de informações importantes à serem enviadas para clientes e fornecedores, podendo ser enviada via mala direta posteriormente via e-mail.

### Cadastrando um informativo: NEWSLETTER > Cadastro

Nesta tela, você insere as informações a serem salvas e posteriormente enviadas. É possível importar um arquivo HTML. Após a inserção das informações, salve o newsletter.

The screenshot shows the 'Newsletter - cadastro' window. At the top, there are fields for 'Código' (00001), 'Descrição' ('Informativo sobre preços'), and 'Data' (28/01/2011). Below these are buttons for 'Importar arquivo HTML' (Import HTML file) and 'Mensagem' (Message). The message area contains the text: 'Olá ! Informo que os preços para revendedores serão reajustados no mês de fevereiro/2011, com acréscimo de percentual em 5%. Obrigado !'. At the bottom, there are toolbar icons and a note: 'Descrição, campo alfanumérico de 100 dígitos.' Below the main window, a list titled 'Newsletter cadastradas' shows one item: '00001 28/01/2011 Informativo sobre preços'.

### Enviando o informativo: NEWSLETTER > Envio de Newsletter

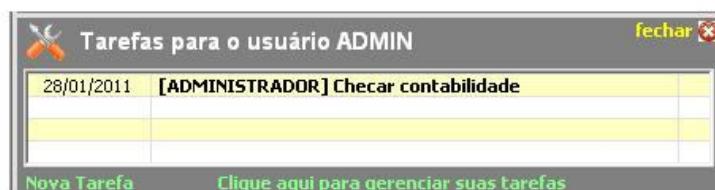
Basta selecionar os destinatários (necessário terem em seus cadastros o e-mail), selecionar o modelo pré-cadastrado anteriormente e clicar em <Enviar e-mails>

The screenshot shows the 'Newsletter - Envio' window. It displays a list of contacts with checkboxes: '00002 BOX PC INFORMÁTICA' (checked) and '00004 REGINA SILVA'. Below the list are buttons for 'Enviar emails com intervalo de 1 minuto' (Send emails with 1 minute interval), 'Selecionar modelo de newsletter cadastradas' (Select saved newsletter model), and 'Importar HTML de arquivo' (Import HTML from file). A dropdown menu shows 'Informativo sobre preços'. The message area contains the same text as the previous screenshot: 'Olá ! Informo que os preços para revendedores serão reajustados no mês de fevereiro/2011, com acréscimo de percentual em 5%. Obrigado !'.

## 10. Módulo Administrador – veja o vídeo [aqui](#)

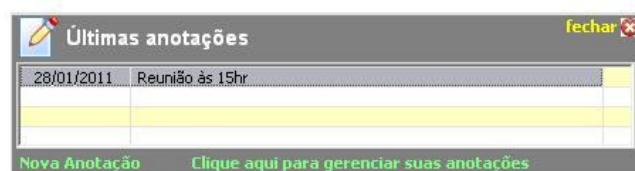
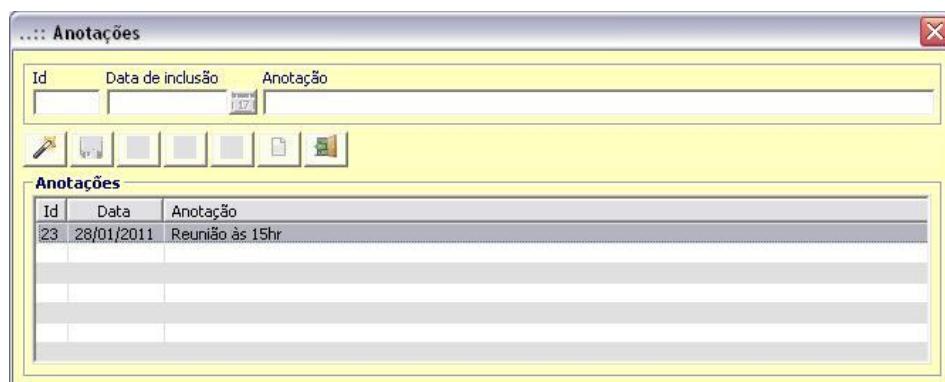
### Gerenciador de Tarefas

É utilizado para inserir tarefas importantes à serem cumpridas. As tarefas ficarão fixadas num “stick” sempre visível. A tarefa tem filtragem por usuário do sistema, sendo assim, cada usuário visualiza somente a sua tarefa. Para inserir uma tarefa, basta abrir a caixa de diálogo ou clicar em “Nova Tarefa” no stick. Insira a data, e no campo “Descrição da Tarefa”, digite a tarefa. Após isso, basta selecionar o usuário a ser direcionada a tarefa e clique em “Salvar”.



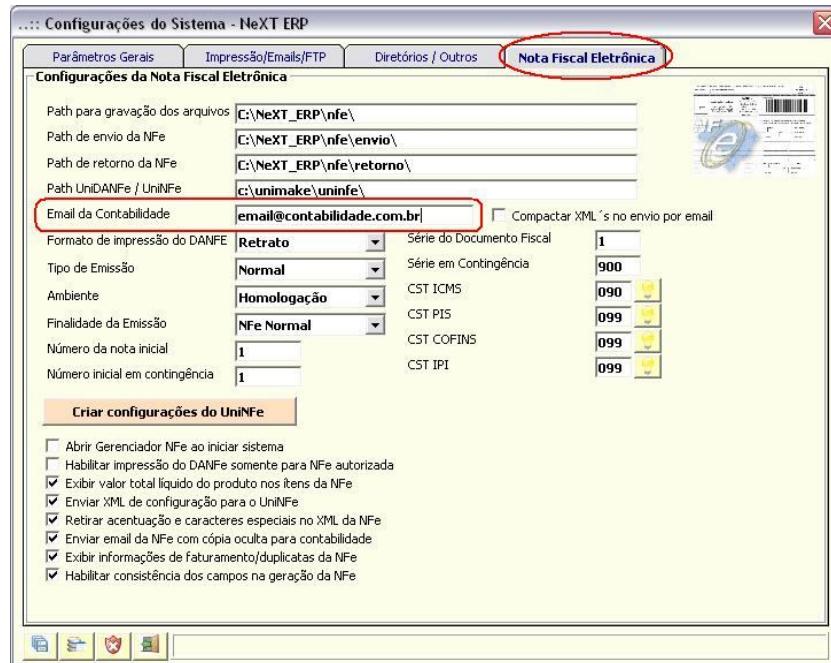
### Anotações

Serve como uma mini-agenda. Basta inserir a anotação e clicar em “Salvar”, ou mesmo utilizar o stick fixo no sistema, clicando em “Nova Anotação”. As anotações são visíveis à todos os usuários que possuam essa utilidade selecionada.



## Enviar NF-e's para contabilidade

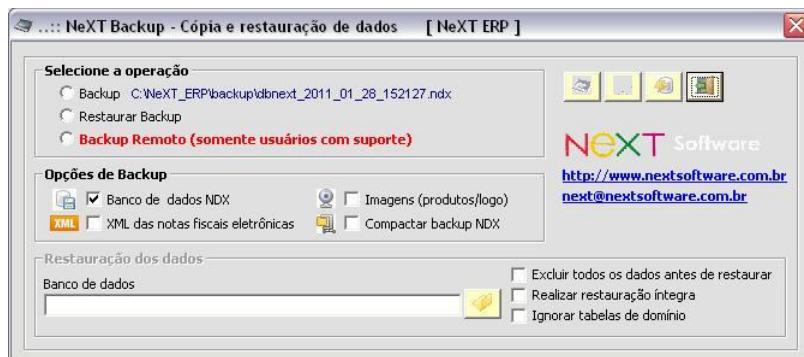
Para enviar as notas para a contabilidade, é necessário ter cadastrado o e-mail da contabilidade. Para isso, vá em ADMINISTRADOR > Configurações , e vá na aba “Nota Fiscal Eletrônica”.

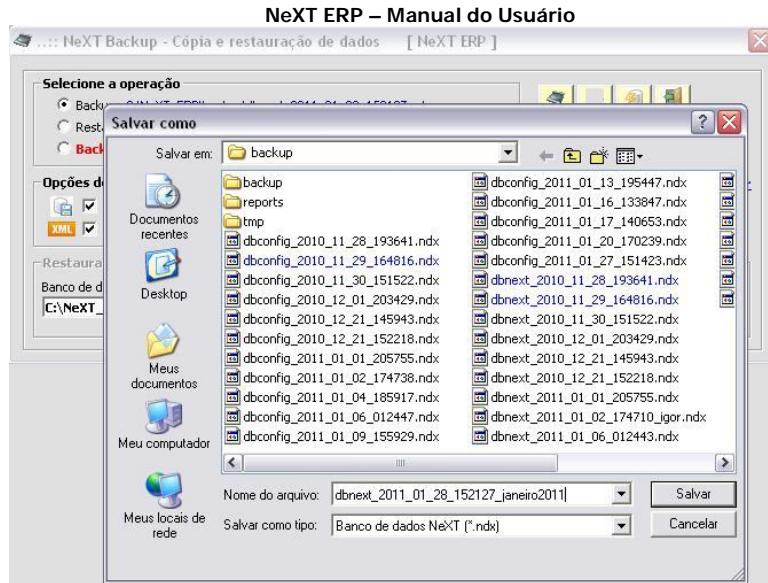


Após inserido o e-mail, salve as configurações no botão <Salvar Registro>.

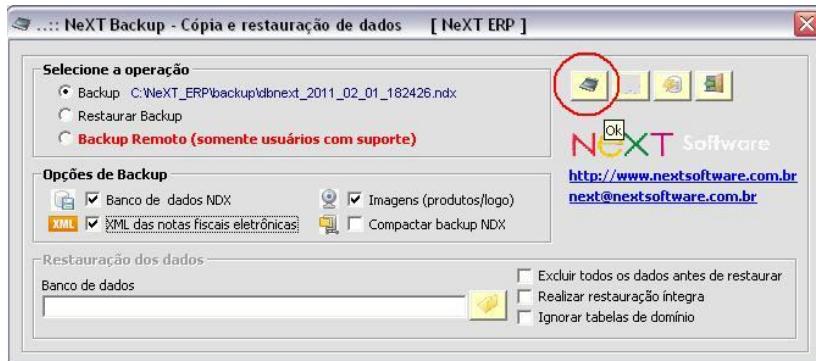
## Backup e Restauração

É utilizado para salvar um arquivo de backup (restauro) do sistema. É de **extrema importância** salvar backups regularmente para posterior restauro (se necessário). Para isso, vá em “ADMINISTRADOR > Backup e Restauração” e selecione a tarefa a ser realizada. Para salvar um arquivo, basta selecionar “Backup”. Uma tela com confirmação irá surgir, basta nomear o arquivo ou deixar o sistema nomeá-lo automaticamente.





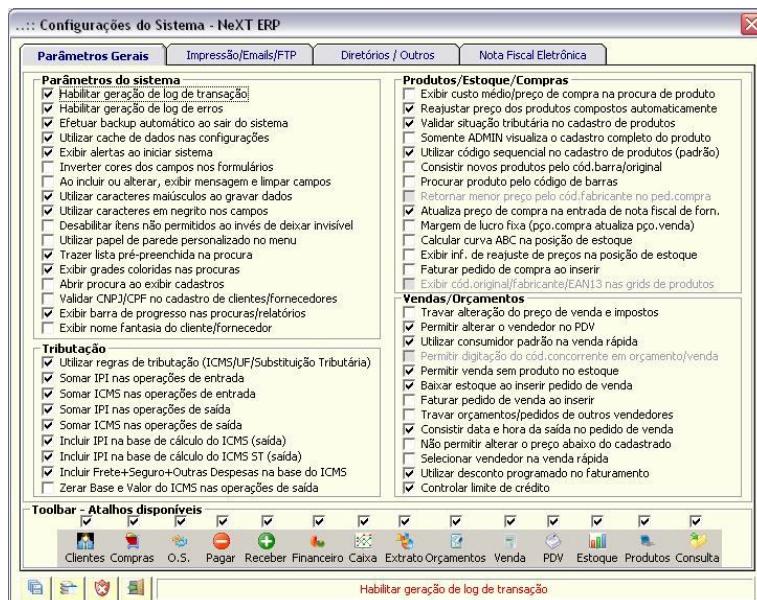
Após a confirmação, clique em “SALVAR” e, na tela do sistema, clique em “OK”.



Para restaurar um arquivo, selecione “Restaurar Backup” e clique em “OK”.

## Configurações (Shift+Ctrl+F12)

É utilizado para parametrizar o sistema. Basta selecionar as opções e clicar em <Salvar Registro>.

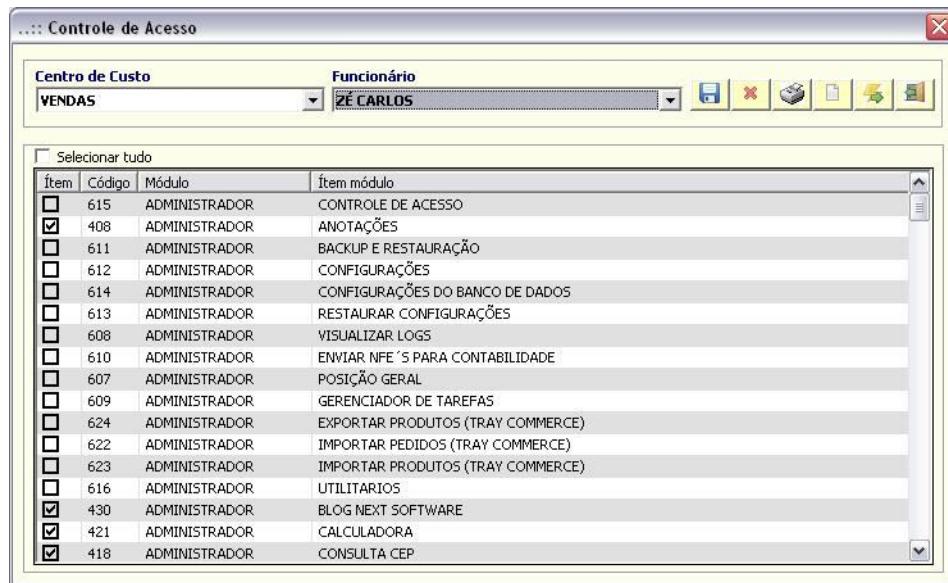


## Restaurar Configurações

É utilizado para restaurar as configurações originais do sistema.

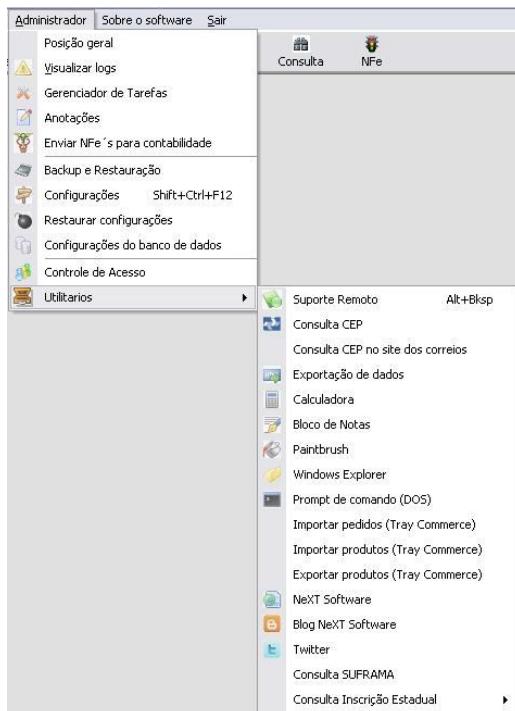
## Controle de acesso – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para controlar o que poderá ser visualizado por cada departamento ou por cada usuário. Ao cadastrar um novo usuário, o administrador do sistema deverá liberar os acessos para o novo funcionário através do controle de acesso.



## Utilitários

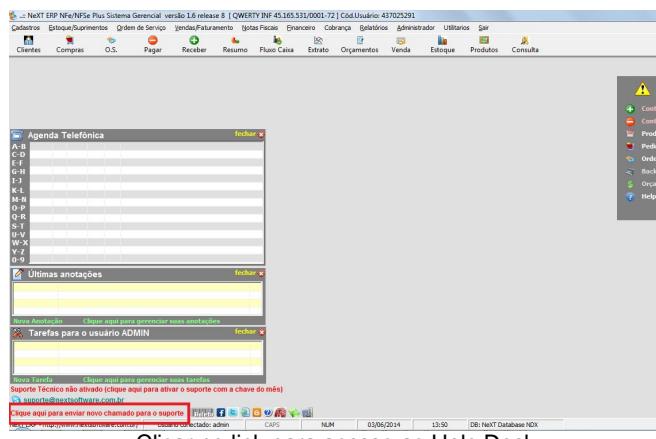
Conjunto de utilitários relevantes para o administrador do sistema.



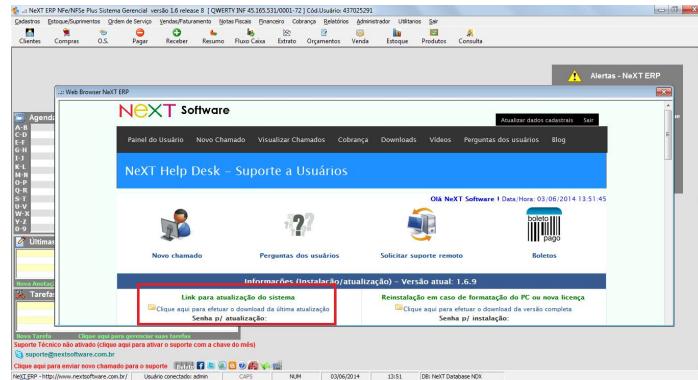
## 11. Atualizações, Backup e Acesso Remoto

### Atualizações do sistema

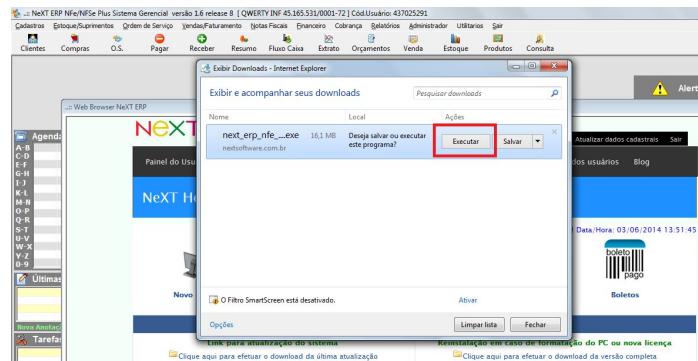
Quando é lançado uma nova versão do sistema, automaticamente o sistema irá detectar e exibir a mensagem para baixar a atualização. Caso o sistema não detecte a nova atualização devido a algum bloqueio de firewall ou antivirus, baixe a atualização pelo link do help desk.



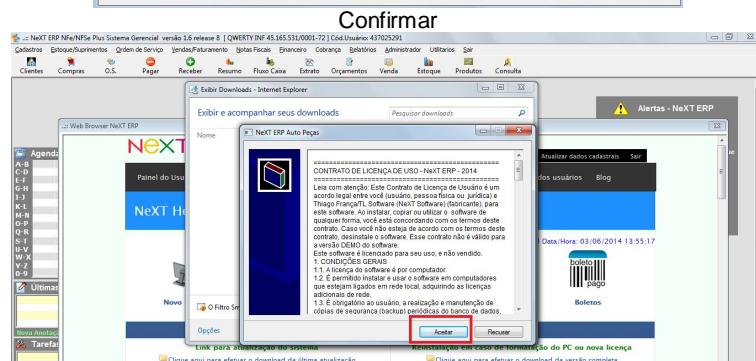
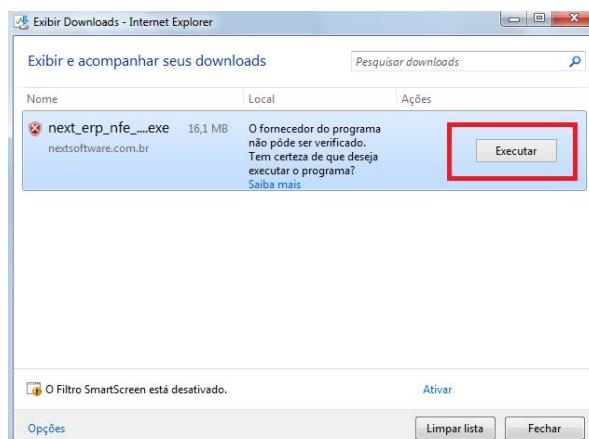
Clicar no link para acesso ao Help Desk



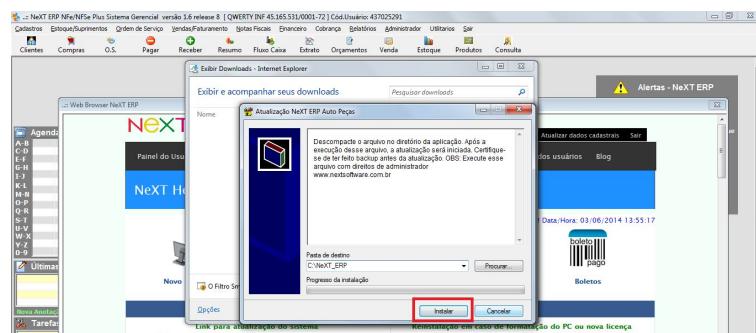
Clique no link indicado para download da atualização



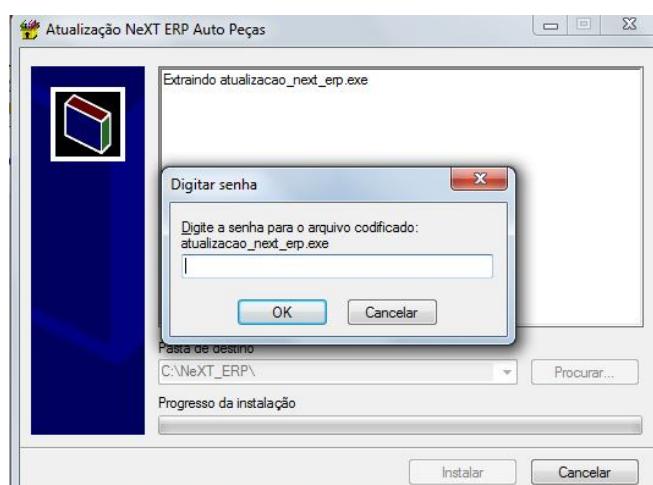
Clicar em executar



Após a execução, a extração dos arquivos será iniciada - clicar em aceitar



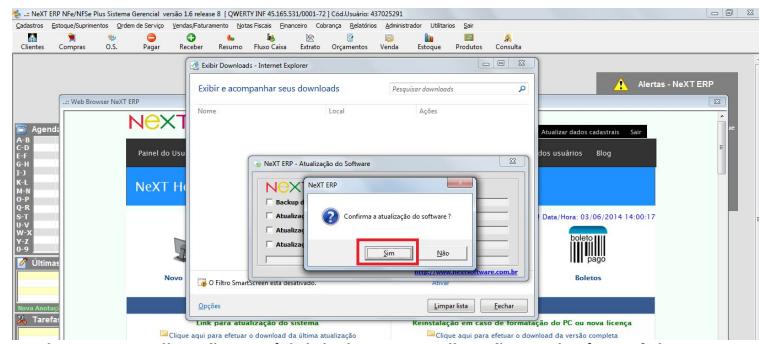
Clicar em instalar



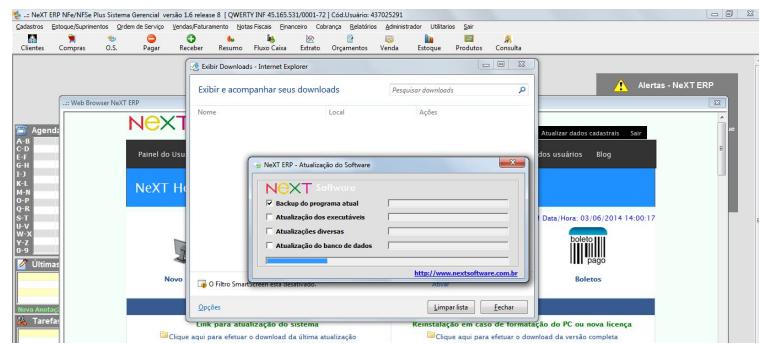
Digitar a senha da atualização (senha no Help Desk)



### Extração dos arquivos



Após extração dos arquivos, a atualização será iniciada - a atualização poderá ser feita com o sistema aberto - para atualização em rede, atualizar 1 PC por vez



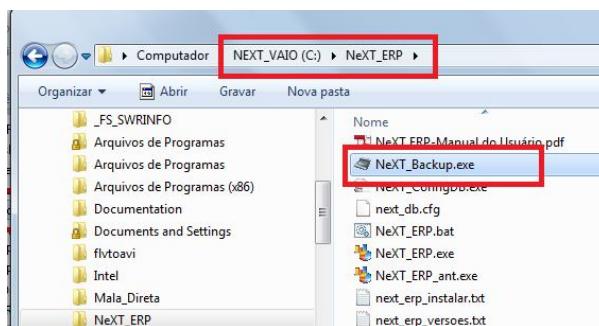
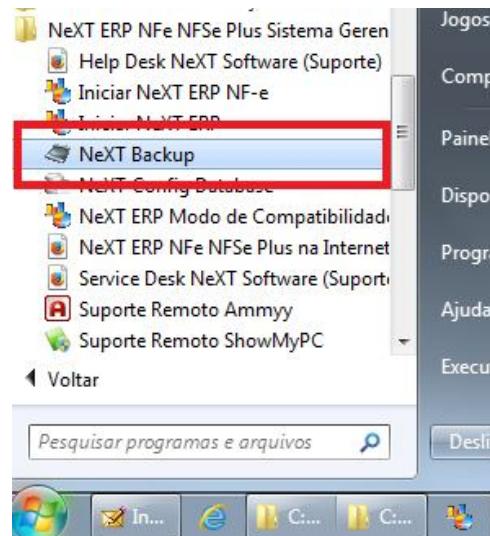
### Atualização em execução

## Backup e reinstalação

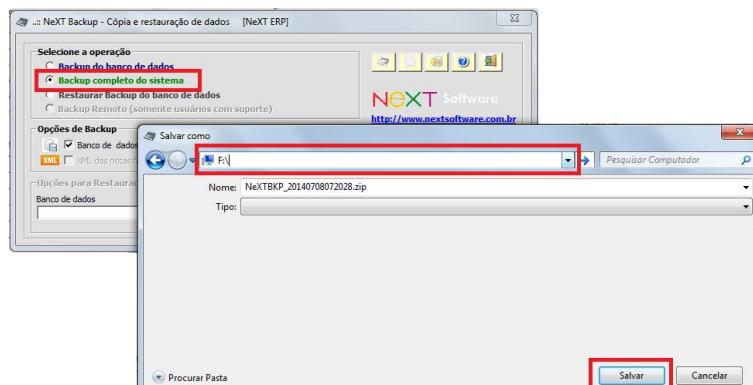
Segue abaixo instruções de como efetuar backup completo do NeXT ERP em caso de troca ou problemas no PC/sistema operacional em que seja necessário a formatação do computador.

Antes de efetuar os procedimentos abaixo, fechar o sistema NeXT ERP.

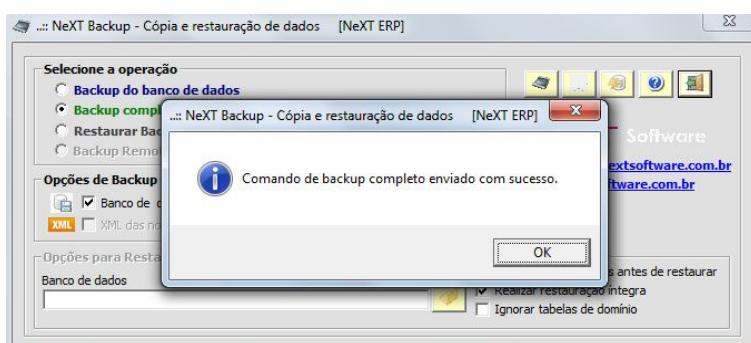
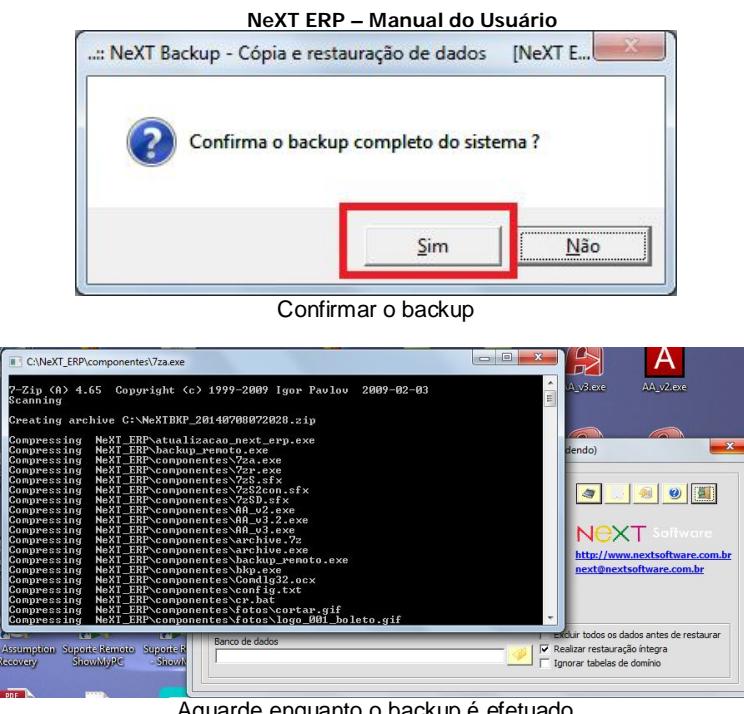
### Efetuando o backup completo do NeXT ERP



Abrir o NeXT Backup pelo menu iniciar ou via windows explorer



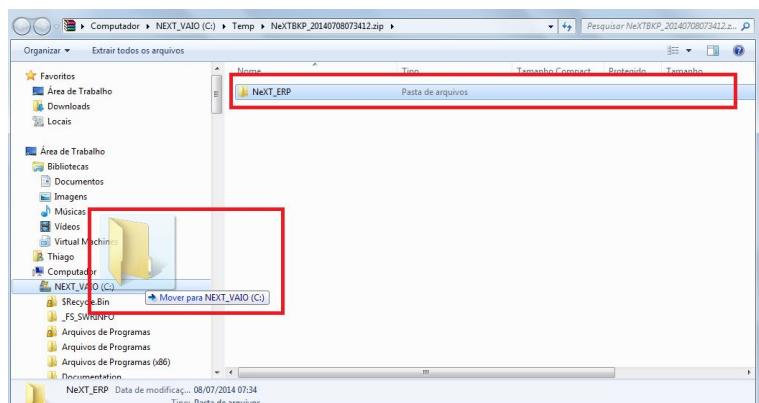
Clicar em "backup completo do sistema" e selecionar a unidade e diretório que será salvo o backup (pode ser pendrive ou outro HD)



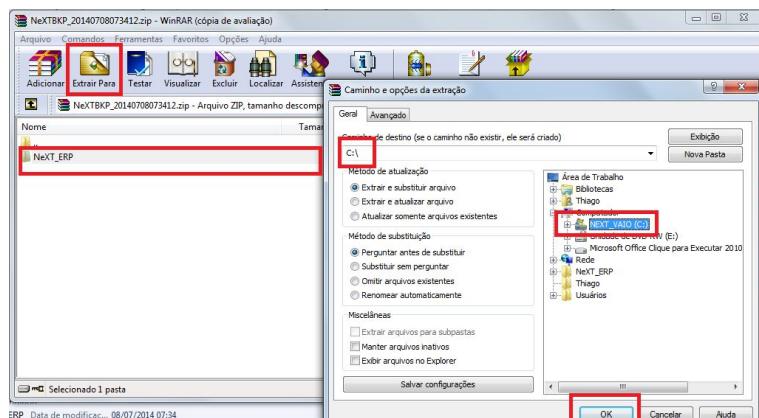
Backup efetuado, antes de formatar verifique se o backup foi realmente gravado no diretório e unidade informados  
Restaurando o backup após a formatação ou troca do computador



Após formatar o PC, copiar o backup para o PC local ou conectar o dispositivo (pen drive) e pesquisar no windows as iniciais do nome do arquivo (nextbkp)



Ao abrir o backup, copiar o diretório para o HD (no exemplo é unidade C , poderiam existir outras como D ou E)



A extração também pode ser feita pelo WinRAR

Após a restauração, baixe a instalação completa no help desk e reinstale o sistema no mesmo diretório.

## Acesso Remoto

Segue instruções de suporte remoto para usuários NeXT ERP / NeXT ERP Auto Peças / NeXT NFe NeXT Finance, com os programas ShowMyPC e Ammyy:



Na tela principal do sistema , localize os ícones do suporte remoto - Ammyy ou ShowMyPC - qualquer um poderá ser utilizado

### 1) Instruções para suporte via ShowMyPC



Confirme a execução caso apareça a tela de segurança do Windows



Clicar em "Mostrar meu PC"

### NeXT ERP – Manual do Usuário



Aguarde a conexão e geração do código para acesso



Enviar para o suporte NeXT a chave para conexão remota

#### 2) Instruções para suporte via Ammyy Admin



Confirme a execução caso apareça a tela de segurança do Windows



Enviar para o suporte NeXT o ID gerado pelo Ammyy



Quando o suporte conectar é necessário clicar em "Accept" ou "Aceitar"